

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.

871793115041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792871433001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGILEDEPLOY S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                          |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +           |          | 10010.15                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +                                       | 47880.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                   | -           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315         | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                             |                                         | 0.00     | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                     |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                                                             |                                         | 0.00     | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318         | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                         |          |                                                                    | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319         | +        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |          |                                                                    | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |          |                                                                    |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                    | +        |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                    | +        |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     |             | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6025                                    | +        |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +           |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 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 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6033                                    | +        |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -           |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6035                                    | +        |                                                                    | 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 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6039                                    | +        |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +           |          | 1069.94                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +           |          | 957.60                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 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 |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             |                                         | 0.00     | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                       |          | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6062     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6064     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -           |          | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6066     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6068     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -           |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6070     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6072     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -           |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6074     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6076     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6078     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6080     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6082     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6084     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6086     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                    | 6088     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | 6090                                    | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | 6092                                    | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     |             | 12037.69 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | 6094                                    | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                         |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +           |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6095     | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 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 OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 364 | +   |   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00 | 6102                                                                                                | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                       | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00     |                                                            |   |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365 | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |      |      |          |                                                            |   |      |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00                                                                                                | 6108 | +    |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00                                                                                                | 6110 | +    |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                | 6116 | +    |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00                                                                                                | 6120 | +    |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                | 6124 | +    |                                         | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |         |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6127 | +    | 0.00                                                                                                | 6128 | +    |                                         | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +        | 0.00                                                       |   |      |
|                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                        |     | 372 | + |         |                                                                                                                                                      | 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 |
|                                                | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                        |     | 373 | + |         |                                                                                                                                                      | 4474.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      | 6135 | +                                                                                                   | 0.00 | 6136 |                                         | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                             |      |      | 6999 | =    | 47880.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                          |                                                        |                                                        | 374 | +   |   | 9687.49 | INGRESOS POR REMBOLSO 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     |                                                            |   |      |

|                                                  |                                                  |  |     |   |  |         |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                       |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |   |      |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |   |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |   |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|---|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|------|---|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | TERRENOS                                         |  | 376 | + |  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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 |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 377 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |  | 378 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |  | 379 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  | 380 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  | 381 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                            |  | 382 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                            |  | 383 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                            |  | 384 | + |  | 1332.02 |                                                                                                             |                          | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                            |  | 385 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |

|                                    |                                                        |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                       |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |   |      |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |   |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |   |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|------|---|------|
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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 |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |

|                                         |                                                                     |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                       |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |   |      |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |   |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |   |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|------|---|------|
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A COSTO                                                             |  | 394 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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 |
|                                         | A VALOR RAZONABLE                                                   |  | 395 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | A COSTO                                                             |  | 396 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | A VALOR RAZONABLE                                                   |  | 397 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |  | 398 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |  | 399 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | A COSTO                                                             |  | 400 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 401 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 402 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         |  | 403 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |

|                                             |                                                                     |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                       |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |   |      |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |   |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |   |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|------|---|------|
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO                                                             |  | 404 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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 |
|                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 405 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 406 | - |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         |  | 407 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                             | A COSTO                                                             |  | 408 | + |  | 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 |                                                        |      |   |      |
|                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 409 |   |  |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                       |   |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |   |      |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |   |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------|----------|--------|---------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314        |      |           | +                            | 0.00    | 7315     | +      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991        | =    | 0.00      |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                               | =                                                         | 21957.56                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 7992 |           |                              | +       | 44783.67 |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |             | 7999 |           |                              | +       | 44783.67 |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901        |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |             | 7902 |           |                              | +       | 0.00     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 7903 |           |                              | -       | 0.00     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7904        |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | 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, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908        |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 563                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | 801  |           |                              | =       | 3096.33  |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 564                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 565                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |             | 802  |           |                              | =       | 0.00     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSION   |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098         | =    | 3096.33   |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 573                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 574                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 575                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806         |      |           | +                            | 850.60  |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 576                               | +                                                         | 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                                                                                                                                            |             |      | -         | 0.00                         |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            |             |      | +         | 0.00                         |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |             |      | REVERSIÓN |                              |         |          |        |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +           | 0.00 | 815       | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +           | 0.00 | 817       | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -           | 0.00 | 825       | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826         | +    | 0.00      | 827                          | -       | 0.00     |        |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                               | =                                                         | 21957.56                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828         | -    | 0.00      | 829                          | +       | 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                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830         | +    | 0.00      | 831                          | -       | 0.00     |        |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 833         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      |           |                              |         | 834      | +      | 0.00    | 835  | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                               | +                                                         | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 836         |      |           | =                            | 3946.93 |          |        |         |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                               | -                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 837         |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |             |      | 838       |                              |         |          | NO     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |             |      | 839       |                              |         |          | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |             |      | 840       |                              |         |          | 0.00   |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |             |      | 841       |                              |         |          | NA     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |             |      | 842       |                              | 0.00    | 843      |        | 3946.93 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |             |      | 844       |                              | 0.00    | 845      |        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 846       |                              | 0.00    | 847      |        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 848       |                              | 0.00    | 849      |        | 3946.93 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 850       |                              |         | =        | 986.73 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                                 | 2109.60                                                   | (+) 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   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | 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                          |         |          | =      | 986.73  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 857       |                              |         | -        | 957.60 |         |      |   |      |
| 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 ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 860       |                              |         | -        | 0.00   |         |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                                 | 2909.60                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |      | 861       |                              |         | -        | 0.00   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                                 | 24867.16                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |             |      | 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         |      |           | =                            | 29.13   |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | 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 único)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869         |      |           | =                            | 29.13   |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870         |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 871         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 872         |      |           | -                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 873         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 879         |      |           | =                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 875         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 876         |      |           | +                            | 0.00    |          |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                           |                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y |      |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |          | 880    | =       | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
| 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  | +   | 29.13                     |                |                                 |                |          |               |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |          |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 904  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |          |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 999  | =   | 29.13                     |                |                                 |                |          |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 905  | USD | 29.13                     |                |                                 |                |          |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 906  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 907  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |               |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 925  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |      |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |     | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |          |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           | NOMBRE:        |                                 |                |          |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1712543071          |             |     |                                               |      |     |                           |                | 199                             |                | RUC No.  | 1719398511001 |          |