

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.

871812916451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992602511001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOVIGUIM 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 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 | +       | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                       |     | 312 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 313 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 314 | -       | 0.00           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  | LOCALES                            |     | 315 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | +    | 0.00 | 6008 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR                       |     | 316 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | +    | 0.00 | 6010 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 317 | -       | 0.00           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 318 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 319 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | +    | 0.00 | 6016 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 320 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | +    | 0.00 | 6018 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO                        |     | 321 | +       | 0.00           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 322 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | +    | 0.00 | 6022 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  | LOCALES                            |     | 323 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                       |     | 324 | -       | 0.00           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 325 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | +    | 0.00 | 6028 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                       |     | 326 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | +    | 0.00 | 6030 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 327 | -       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | +    | 0.00 | 6032 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 328 | +       | 0.00           |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | +    | 0.00 | 6034 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 329 | -       | 0.00           |                                                                                  |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | +    | 0.00 | 6036 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    |     | 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    | OTROS INGRESOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           | 6039                                                                                         | +                             | 0.00 | 6040 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  |                                    | 332 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                     |                                    | 333 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  |                                    | 334 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 335 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                  |                                    | 336 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 337 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 338 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 339 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 340 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                  |                                    | 341 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 342 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 343 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 344 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 345 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                  |                                    | 346 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 347 | -   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 348 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 349 | -   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 350 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                  |                                    | 351 | -   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 352 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 353 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 354 | -   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 355 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                  |                                    | 356 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 357 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 358 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 359 | +   | 3921.76 |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                  |                                    | 360 | +   | 0.00    |                |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |         | 366  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |         | 368  | +                                            | 10300.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |         | 370  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 371  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                                                                                                            | 372     | +    | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6117                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 373     | +    | 0.00                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 374     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |                                                                                                                                            |         | 375  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 376     | +    | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                   | 377     | +    | 0.00                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | 379     | +    | 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  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | 379     | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 380     | +    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6135                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |                                                                                                                                            | 381     | +    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 382     | +    | 0.00                                         | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIAARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                            | 383     | +    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 385     | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 386     | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   |                                                                                                                                            | 387     | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            |         |      | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              | 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                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                                                                                            | 389     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                            | 390     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 391     | +    | 500.00                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                                                                                            | 392     | -    | 500.00                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                            | 393     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                                                                                                                                            | 398     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                            | 399     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400     | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                 | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 401     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7006  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                 | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 404     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7018  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7021  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                 | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 404     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                 | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                 | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                            | 406                                                                                                                                        | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                            | 407                                                                                                                                        | +       | 0.00 | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | 408                                                                                                                                        | +       | 0.00 | ( + ) AJUSTES                                |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                                             | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-          | 0.00  | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         | 409  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                          | 7040                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                            |                                                                                                                                            | 410     | -    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044         | +     | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                            | 411     | -    | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047         | +     | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 412     | +    | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 413     | +/-  | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                 | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 414     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                 | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 415     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                 | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 416     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 417     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 418     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                                                                                                            | 418     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                            | 419     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074  | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421     | +    | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080  | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES | 423  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424                                                                                                                                        | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                                            |                                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089  | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 425     | -    | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092  | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                    | 426     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 428     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                            | LOCALES | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                            | 430                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | ( ) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                            | 431     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                     |      |              |     |      |         |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                       |                 | 7100         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |      | LOCALES      | 432 | +    |         |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                      |      | DEL EXTERIOR | 433 | +    |         |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              | 434 | -    |         |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |      |              | 435 | +    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                                                       |                 | 7109         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      | 436          | -   |      | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7113                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |      | 437          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                       | 7115            | +            |      | 0.00                                                                       | 7116                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |      | 438          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7119                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      | 439          | +   |      | 0.00    |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      | 440          | +   |      | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7122                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |      | 441          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7124            | +            |      | 0.00                                                                       | 7125                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |      | 442          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7127            | +            |      | 0.00                                                                       | 7128                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |      | 443          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7131                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |      |              | 444 | +    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      | 445          | +   |      | 0.00    |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7137                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      | 449          | =   |      | 4377.50 |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7139            | +            |      | 0.00                                                                       | 7140                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      | 499          | =   |      | 9539.26 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7142            | +            |      | 0.00                                                                       | 7143                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |      | 460          | =   |      | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7145            | +            |      | 0.00                                                                       | 7146                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            |      | 461          | =   |      | 0.00    |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7149                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |      | 462          | =   |      | 0.00    |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7152                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |      | 463          | =   |      | 0.00    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7155                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | 464          | =   |      | 0.00    |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7158                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |      | 465          | =   |      | 0.00    |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7160            | +            |      | 0.00                                                                       | 7161                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |      | 466          | =   |      | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7163            | +            |      | 0.00                                                                       | 7164                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                            |      | 467          | =   |      | 0.00    |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       | 7166            | +            |      | 0.00                                                                       | 7167                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |      |              | 468 | =    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                 | 7169         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |      | 469          | =   |      | 0.00    |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7173                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |      | 470          | =   |      | 0.00    |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7176                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |      | 471          | =   |      | 0.00    |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7178            | +            |      | 0.00                                                                       | 7179                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                            |      | 472          | =   |      | 0.00    |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | 7182                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |      |              | 473 | =    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |      |              | 474 | =    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |      |              | 475 | =    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                       |                 | 7190         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |      |              | 476 | =    |         | 0.00                                                   |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                                                                       | 7196            | +            |      | 0.00                                                                       | 7197                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7199            | +            |      | 0.00                                                                       | 7200                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7202            | +            |      | 0.00                                                                       | 7203                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                                                       | 7205            | +            |      | 0.00                                                                       | 7206                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7208            | +            |      | 0.00                                                                       | 7209                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7235            | +            |      | 0.00                                                                       | 7236                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7239                                                                       | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | SERVICIOS PUBLICOS                                     |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7242                                                                       | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7246                                                                       | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | OTROS                                                  |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7248                                                                       | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7257         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7263         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL           | 7269         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7275         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7293         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |                                                                            | 7299                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |                                                                            | 7302                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                 |              |      |                                                                            | 7305                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      |      | 7308 | +    |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 7311 | +            |     | 0.00 | 7312    |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      | 7314    |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         |                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |                                                                            |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |      |              |     |      |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                                                                  | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                        |                                                          | 549                                                                                                       | +            | 0.00    |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550                                                                                                       | =            | 8739.26 |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |         | TOTAL GASTOS |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS 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 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  | 7907 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  | 7908 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |              |                                                     |                                                                                                                                                |  |  |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 10.00                     |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 10.00                     |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 10.00                     |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0912312055001 |  |