

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794076826

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2191731541001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CARGA PESADA SAJARGCOM S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 311                                | +                              |                                                                            | 2245.39                                                                                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    | 9266.40                                                                    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                   | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6013                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6015                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |                                                                            |                                    |                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 328                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 329                                | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 330                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 331                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 332                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 333                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 334                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 335                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 336                                | +                              |                                                                            | 254.16                                                                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 337                                | +                              |                                                                            | 140.72                                                                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 338                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 339                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 340                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 341                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 342                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 343                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 344                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 345                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 346                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 347                                | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 348                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 349                                | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      |                                                                            |                                    | 350                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                            |                                    | 351                            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      |                                                                            |                                    | 352                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      |                                                                            |                                    | 353                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                            |                                    | 354                            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 355                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 356                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 357                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 358                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 359                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 360                                | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 361                                | =                              |                                                                            | 12706.67                                                                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      |                                                                            |                                    | 362                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      |                                                                            |                                    | 363                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      |                                                                            |                                    | 364                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                |                                                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | RELACIONADAS                       |                                | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | NO RELACIONADAS                    |                                | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433  | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7106                | +    | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 435                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                     |      | 7109                                                                       | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |      | 436                                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     |      |                                                                            |      |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442  | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          |                                                                             | 7127                | +    | 0.00                                                                       | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO 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                                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                     |      | 7139                                                                       | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 499                                     | =                                                                                                                                     | 12706.67                                                                     |                                                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) 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                                                                         | OTROS GASTOS                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                            |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                            |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 511  | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                     | 7196 | +                                                                          | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512  | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                     | 7199 | +                                                                          | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513  | +                                       | 8489.69                                                                                                                               |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                     | 7202 | +                                                                          | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7205                                                                        | +                   | 0.00 | 7206                                                                       | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7208                                                                        | +                   | 0.00 | 7209                                                                       | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                | +    | 0.00                                                                       | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7214                                                                        | +                   | 0.00 | 7215                                                                       | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217                | +    | 0.00                                                                       | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                | +    | 0.00                                                                       | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 519  | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7223 | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                         |                                                                                          |                                                                             | +                   | 0.00 | 7227                                                                       | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +    | 1520.93                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7229                                                                        | +                   | 0.00 | 7230                                                                       | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       | 7232                                                                         |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                | 7233 | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7235                                                                        | +                   | 0.00 | 7236                                                                       | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7239 | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          | 7241                                                                        | +                   | 0.00 | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7246 | +                                                                          | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 527                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7247                                                                        | +                   | 0.00 | 7248                                                                       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251                | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 529                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7254                | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                        | +                   | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                        | +                   | 0.00 | 7261                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7263                | +    | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                | +    | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 533                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7269                | +    | 0.00                                                                       | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 534                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                | +    | 0.00                                                                       | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBILICACIÓN PATRONAL                                                                                      | 535                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                        | +                   | 0.00 | 7276                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                                        | +                   | 0.00 | 7279                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 537                                                                                                                                   | +    |                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7281                | +    | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 538                                                                                                                                   | +    |                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 539                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7287                | +    | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 539                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                | +    | 0.00                                                                       | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 540                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                        | +                   | 0.00 | 7294                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                        | +                   | 0.00 | 7297                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7299                                                                        | +                   | 0.00 | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                          | 7302                                                                        | +                   | 0.00 | 7303                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7305                                                                        | +                   | 0.00 | 7306                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 545                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                          | 7308                                                                        | +                   | 0.00 | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 546                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7311                                                                        | +                   | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 547                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                          | 7314                                                                        | +                   | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                   | +    | 0.00                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7991                                                                        | =                   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 10010.62 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
| 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     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + |  | 0.00 |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| 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 |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 2100211438                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1709889958001     |