

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.

871791723759

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792775930001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAPACITACIONES NAVARRETE&RIOSPACHECO WOSEV 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004                                      | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005                                      | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006                                      | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007                                      | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   | 0029 |
| ¿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                                                          |                                                  |                                                                                                          |                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                  | 311                | +                                                                                                                   | 805.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 312                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | 313                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | 314                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCALES            | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 317                                                                                                      | -                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6011                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                           | 6012                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 318                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6013                                           | +                                                              | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 319                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6015                                           | +                                                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                                |                                                                |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                           | +                                                              | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          |                    | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                           | +                                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                             | 323                                                                              |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 324                                                                                                                 | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | 325                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                       |                                                | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                          |                                                  | LOCALES                                                                                                  | 326                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            |                                                |                                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                  | 327                                                                                                      | -                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                             |                                                  |                                                                                                          | 328                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                            |                                                |                                                                | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          | 329                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                            |                                                |                                                                | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                  | 330                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6035                                           | +                                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 331                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6037                                           | +                                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 332                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6039                                           | +                                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                     | 333                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                  | 334                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 335                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 336                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 337                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | OTROS                                            | 338                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 339                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 340                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 341                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 342                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 343                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                              | 6061                                           | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 344                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063                                           | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 345                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                     | 6065                                           | +                                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 346                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         | 6067                                           | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                  | 347                                                                                                      | -                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  | 6069                                           | +                                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | 348                                              | +                                                                                                        | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6072                                           | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 349                                              | -                                                                                                        | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6074                                           | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 350                                              | +                                                                                                        | 0.00               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6076                                           | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 351                                              | -                                                                                                        | 0.00               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6078                                           | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 352                                              | +                                                                                                        | 0.00               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6082                                           | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 353                                              | +                                                                                                        | 0.00               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084                                       | +                                              | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 354                                              | -                                                                                                        | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086                                       | +                                              | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 355                                              | +                                                                                                        | 0.00               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                       | +                                              | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 356                                              | +                                                                                                        | 0.00               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                       | +                                              | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 357                                              | +                                                                                                        | 0.00               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                       | +                                              | 0.00                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 358                                              | +                                                                                                        | 0.00               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                                          | 0.00                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 359                                              | +                                                                                                        | 0.00               |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | 6096                                                                        | +                                          | 0.00                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 360                                              | +                                                                                                        | 0.00               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | 361                                              | =                                                                                                        | 805.00             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                  |                                                                                                          |                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 362                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6097                                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                  | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                      | 363                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6099                                           | +                                                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 364                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6101                                                           | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                  | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                      | 365                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                  |                                                                                                          |                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100  | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 432 | +      |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                           | 7103                                                                              | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -      |                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                          |                                                                           | 7106                                                                              | +            |       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435                                | +   |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                   | 7109         | +     |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       | 436                                | -   |        | 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                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                   |              |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441                                | +   |        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                                                                                          | 7124                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442 | +      |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   | 7127         | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443 | +      |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                   |              |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444                                | +   |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |              |       |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |        | 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                                                                                                                                   | =                                  |     | 805.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                          | 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                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                   | 7145         | +     |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                   |              |       |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                   |              |       |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                   |              |       |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                   |              |       |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                   | 7160         | +     |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =   |        |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                   | 7163         | +     |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =   |        | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                   |              |       |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                  |     | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           | IMERMAS                                                                           |              | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +      |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +      |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +      |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00  |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +      |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |       | 0.00         |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              | +     |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217                                                                                     | +                                                                         |                                                                                   |              | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +   |        |                                                                             | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                      |                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7223         | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226         | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7229         | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 521                                | +   |        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7232                                                                              | +            |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00   | LOCAL                                                                       | 7235                                                                     |                                                                                          |                                                                           | +                                                                                 |              | 0.00  | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7238                                                                              | +            |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   |        | 0.00                                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7241                                                                              | +            |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   |        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7247 | + |      | 0.00 | 7248 | + |      | 0.00 | 7249 | + |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7251         | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |   | 0.00 | 7253 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7254         | +    |   | 0.00 | 7255 | +    |   | 0.00 | 7256 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 531                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532                                | +   |        | 0.00                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7257         | +    |   | 0.00 | 7258 | +    |   | 0.00 | 7259 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7260         | +    |   | 0.00 | 7261 | +    |   | 0.00 | 7262 | +    |   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 533 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7263 | + |      | 0.00 | 7264 | + |      | 0.00 | 7265 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 535 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7266 | + |      | 0.00 | 7267 | + |      | 0.00 | 7268 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7269 | + |      | 0.00 | 7270 | + |      | 0.00 | 7271 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 537 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7272 | + |      | 0.00 | 7273 | + |      | 0.00 | 7274 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7275 | + |      | 0.00 | 7276 | + |      | 0.00 | 7277 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 539 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7278 | + |      | 0.00 | 7279 | + |      | 0.00 | 7280 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 540 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | + |      | 0.00 | 7283 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 541 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7284 | + |      | 0.00 | 7285 | + |      | 0.00 | 7286 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 542 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7287 | + |      | 0.00 | 7288 | + |      | 0.00 | 7289 | + |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 543 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 544 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7290 | + |      | 0.00 | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 545 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7293 | + |      | 0.00 | 7294 | + |      | 0.00 | 7295 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 546 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7296 | + |      | 0.00 | 7297 | + |      | 0.00 | 7298 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 547 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7299 | + |      | 0.00 | 7300 | + |      | 0.00 | 7301 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 548 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7302 | + |      | 0.00 | 7303 | + |      | 0.00 | 7304 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 549 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7305 | + |      | 0.00 | 7306 | + |      | 0.00 | 7307 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 550 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | LOCAL        | 7308 | + |      | 0.00 | 7309 | + |      | 0.00 | 7310 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 551 | +      |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | DEL EXTERIOR | 7311 | + |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
| 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | 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 |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1716752660                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709140758001     |                                 |                   |