

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|--------------------|
| 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.                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871787631493       |
| 201                                  | RUC                              | 139173854001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SIFERCONSTRUC S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203  | EXPEDIENTE         |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |        |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |        |                                 | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |        |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |        |                                 | 311                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 800.00                                         |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312    | +                               | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                | 6001                                                                                         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                | 6003                                                                                         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | 318                                | +      | 0.00                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     | 6013                                                             |                                                                           |                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                   |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                              | 326                                | +      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331                                | +      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                  | 6037                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 332                                | +      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                  | 6039                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 333                                | +      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 335                                | +      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                | 6045                                                                                         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 336                                | +      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                | 6047                                                                                         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                           | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6052                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 339    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                    | 343    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 344    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346    | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 347                                | -      | 0.00                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  |                                                                           | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348                                | +      | 0.00                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  |                                                                           | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350    | +                               | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                           | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                           | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354    | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                           | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                           | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 357                                | +      | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6086                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              | 358                                | +      | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6088                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                           | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | OTROS                           |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                      | 6090                                           | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                      | 6092                                           | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | =                                  | 800.00 | OTROS                           |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                      | 6094                                           | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |        |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                           | 6095                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362    | +                               | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | LOCAL                                          |                                                                                              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 365    | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                           | LOCAL                                          |                                                                                              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |   |        |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                           |     |   |        |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                         | 7100         | +                                                                |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                                                                                                                                                                       | +   |   |        |                                                                                          |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                         | 7103         | +                                                                |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433 | + |        |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                                       |                         | 7106         | +                                                                |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                                                                                                                                                       | -   |   |        |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 435 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        | 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 | - |        | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |              |                                                                  |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 437 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              |                                                                  | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 438 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              |                                                                  |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440 | + |        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              |                                                                  |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 441 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              |                                                                  | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                        |                                                                             |                         | 7127         | +                                                                |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   | OTRAS                                                                                    |                                                        |                                                                             |                         | 7139         | +                                                                |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =   |   | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                        |                                                                             |                         | 7142         | +                                                                |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |              |                                                                  | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |              |                                                                  |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |              |                                                                  |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |              |                                                                  |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                         |              |                                                                  |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |              |                                                                  | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469                                                                                                                                                                       | =   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |              |                                                                  |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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                    | OTROS GASTOS | 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 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        |                                                                             |                         |              | 7208                                                             | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                    |              | +                                                                |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                       | 7217                    |              | +                                                                |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                    |              | +                                                                |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | 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                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | 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 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                         |              |                                                                  | 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 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                         |              |                                                                  | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                                                       | +   |   | 0.00   |                                                                                          |                                                        | PERDIDAS POR SINISTROS                                                      |                         |              |                                                                  | 7244 | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 526 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                             |                         |              |                                                                  | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 527 | + |        | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                            |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 528 | + |        | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR                                                     |      |      | 7254 | +    | </   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--|
| 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 CALCULO 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                                                                                     |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE 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          |
| INTERES 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| 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                            | 1312060831001                                                                                                         |                                               | 199            | RUC No.                   | 1307795540001 |