

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.

871793618435

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993050741001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DANILO ARCENTALES DAAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | 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) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +      | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             | 6003                                                               | +            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +      | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             | 6005                                                               | +            | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) 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                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +      | 800.00                                                                                                              |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    |              |       |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    |              | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6020  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                               | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324     | -      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    |              | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327     | -      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |              | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328     | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |              | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6033         | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6035         | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| 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                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351     | -      |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                    | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354     | -      |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +       | 800.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6096         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363     | +      | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | LOCAL        |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 365     | +      | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                                    |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

[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  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 433  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |      | 434  | -               | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS        |       |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 435  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                          |              | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 442  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 461  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |              |       |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                         | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 462  | -    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |              |       |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                         | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 463  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |              |       |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 464  | -    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                         | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 465  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 467  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 468  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  | 469  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |              |       |      |      |      | 7173 | +                                                                                                            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| 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            |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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            |                                       |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |              |       |      |      | 7188 | +    | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |      |      |                 |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                                          |              | 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            |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                         | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 512  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                         | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 513  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                         | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 514  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                         | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00 |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                      | 517  | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                          | 519  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 520  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                              | +    | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7232                                                                                     | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                              | +    | 0.00 |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                              | +    | 0.00 |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +            | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                              | +    | 0.00 |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                              | +    | 0.00 |                 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 527  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 529  | +    | 0.00            |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 530  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 531  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |      |      |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 532  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |      |      |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 533  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 535  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                    | 537  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539  | +    | 0.00            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541  | +    | 0.00            |                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     | 542  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                     | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543  | +    | 0.00            |                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7294  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00 |      | DEL EXTERIOR    | 7296                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7297                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | 545  | +    | 0.00            |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299                                                                                     | +            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 546  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7302                                                                                     | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | 547  | +    | 0.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7306                                                                                     | +            | 0.00  | 7307 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 548  | +    | 0.00            |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 549  | +    | 0.00            |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |      |      |                 |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |      |      |                 |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991         | +     | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--|--|--|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 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 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            | 0905012977                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0921358776001 |