

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.

871808823132

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993118338001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECOZONE INMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0118 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0119 | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0120 | NA   |

|                                            |                                                            |                                                                                               |              |     |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                            |                                                                                               |              |     |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVO                                     |                                                            |                                                                                               |              |     |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS                      |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                               |              |     |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |   |      |      |   |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                            |                                                                                               |              |     |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES      | 311 | + | 800.00 | 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 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES      | 314 | - | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 316 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | LOCALES      | 317 | - | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 319 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES      | 320 | + | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 322 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                               | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES      | 323 | + | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 325 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | LOCALES      | 326 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 327 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 328 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | LOCALES      | 329 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 331 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES      | 332 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 334 | + | 0.00   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | LOCALES      | 335 | + | 0.00   | 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 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 337 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                                                                   | LOCALES      | 338 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 340 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 341 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 343 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 344 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                               | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 346 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 347 | - | 0.00   |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                               | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                               | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 349 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                               | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 350 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                               | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                               | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | LOCALES      | 352 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | OTRAS                                                                                        |                               | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                               | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |                               | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 355 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                               | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                               | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 357 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                               | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 358 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                               | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |                               | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               |              | 360 | + | 0.00   |                                    |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                               | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                            |                                                            |                                                                                               | LOCALES      | 361 |   |        |                                    |                                                                               |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 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                                                                                                         |                                                                          |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              |                                                                                          | 434                                                                         | -                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 435  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                              |                                                                          |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    |              | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |              | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                              |                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    |              |      | 442                                                                                                                                   | +                                     |                                          |              |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                          |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    |              |      | 443                                                                                                                                   | +                                     |                                          |              |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |              | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                          |              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 800.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                 |                                          |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |              | 460  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    |              | 461  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |              | 462  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 463  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    |              | 464  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                              |                                                                          |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |              | 465  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                                              |                                                                          |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 466  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                              |                                                                          |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 468  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |              | 469  | =                                                                                                                                     |                                       |                                          |              | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              |      | 470                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                     |              |                                                                                          |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                   |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 471          | =    | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | 7178                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 472          | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 473          | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                          |                                          |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                       |                                          |              | IMRERMS                                                                                  |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                        | 7211                                                                     | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 515          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7214                                                                     | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                        | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | 7220                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                        | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 519          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7226                                                                     | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 520          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                        | 7229                                                                     | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 521          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7232                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                        | 7235                                                                     | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                          |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                              |                                                                          | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7254                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                         | 7255                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | LOCAL        | 7257 |                                                                                                                                       |                                       |                                          | +            | 0.00                                                                                     | 7258                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530          | +    |                                                                                                                                       |                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                         | 7261                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 531          | +    |                                                                                                                                       |                                       | 0.00                                     | LOCAL        | 7263                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                         | 7264                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             | 7266         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7267                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                    | 7269         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7270                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7272                                     | +            | 0.00                                                                                     | 7273                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL                                    | 7275         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7276                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7278                                     | +            | 0.00                                                                                     | 7279                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                    | 7281         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7282                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7284                                     | +            | 0.00                                                                                     | 7285                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL                                    | 7287         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7288                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7290                                     | +            | 0.00                                                                                     | 7291                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                    | 7293         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7294                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                  | +                                        | 0.00         | 7297                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                          | 7299         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7300                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                          | 7302         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7303                                                                                                         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                          | 7305         | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7306                                                                                                         | +                                                                        | 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                                                                                                                                 |                                       |                                          | 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 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |
|                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                           |  | +   |  | 0.63                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 903                                           |  | +   |  | 0.01                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 904                                           |  | +   |  | 0.04                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 999                                           |  | =   |  | 0.68                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 905                                           |  | USD |  | 0.68                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 906                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 907                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 925                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                 |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00                                |  | 912 |  | N/C No<br>0.00            |  | 916                             |  | Resol No.<br>0.00 |  | 918 |  | Resol No.<br>0.00 |  |     |  |             |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                                       |  | 911                                                                                                                   |  | USD<br>0.00                                   |  | 913 |  | USD<br>0.00               |  | 915                             |  | USD<br>0.00       |  | 917 |  | USD<br>0.00       |  | 919 |  | USD<br>0.00 |  |         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 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        |  |     |  |                           |  | 0910738038                      |  |                   |  |     |  | 199               |  |     |  |             |  | RUC No. |  |  |  |  |  | 0913695516001 |  |  |  |  |  |