

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

069174171001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORA Y GESTION IBG-TEKTRON CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

723142

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0029 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0030 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                                    |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                                                   | 400.00                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                                                                                         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                                         | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |       |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    |                                                                                              |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                                                                              |       |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6037  | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6098                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6102                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | COSTOS DE                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      | 7100                  | +                                                                |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |      | 7103                  | +                                                                |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433  | +                                 |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |      | 7106                  | +                                                                |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                                                                                                                                                       | -    |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 435  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |      |                       |                                                                  | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 436  | -                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                       |                                                                  |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 437  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      |                       |                                                                  | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 438  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                       |                                                                  |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                       |                                                                  |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 441  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                       |                                                                  | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +    |                                   | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                          |                                                                             |      | 7127                  | +                                                                |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +    |                                   | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444                                                                                                                                                                       | +    |                                   | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 7137 | +                     |                                                                  | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                          | 7139                                                                        | +    |                       | 0.00                                                             | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                          | 7142                                                                        | +    |                       | 0.00                                                             | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                       |                                                                  | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                       |                                                                  |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                       |                                                                  |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                       |                                                                  |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |      |                       |                                                                  |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |      |                       |                                                                  | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |      |                       |                                                                  | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467                                                                                                                                                                       | =    |                                   | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |      |                       |                                                                  | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE                                                       |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |      |                                   |                                                                                   | 471                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 |                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      |                                   |                                                                                   | 472                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 |                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |      |                                   |                                                                                   | 473                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 |                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   | 474                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   | 475                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |      |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   | 476                                                                       | =                                                                                        |                                                                             | 0.00 |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |      |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |      |      |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |      | OTROS GASTOS          | IMERMAS                                                          |      |      |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 7202 |                       | +                                                                |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +    |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 7205 |                       | +                                                                |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +    |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 7208 |                       | +                                                                |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             | 7214 |                       | +                                                                |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |      |                       | 7217                                                             | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          | 7220                                                                        | +    |                       |                                                                  | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                       |      |                       | 7223                                                             | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |      |                       | 7226                                                             | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7229                                                                        | +    |                       |                                                                  | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |      |                       | 7232                                                             | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                       | +    |                                   |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |      |                       |                                                                  | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                                                                                                           | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7238                                                                        | +    |                       |                                                                  | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                          |                                                                             |      |                       | 7241                                                             | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              |                                                                                   | PERDIDAS POR SINISTROS                                                    |                                                                                          |                                                                             |      |                       | 7245                                                             | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                                  |                                                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7247                                                                        | +    |                       |                                                                  | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 7251 |                       | +                                                                |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |      |                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - |  | 0.00 |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = |  | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 920            | 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                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 199            |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | RUC No.        |                           |      |
| 1715497671                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 0602491144     |                           |      |