

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150152069

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992555823001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KIMAIRA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                 |              |  |     |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                      |   |      |                                |                                                |      |                |   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--------|------------------------------------|----------------------|---|------|--------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|---|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                 |              |  |     |     |        | INGRESOS                           |                      |   |      |                                |                                                |      |                |   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                 |              |  |     |     |        |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | TOTAL INGRESOS |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                 |              |  |     |     |        |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6001           |   |      | 6002                                                               |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 311 | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 312 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 313 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 314 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 315 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 316 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 317 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 318 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 319 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 320 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 321 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 322 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 323 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 324 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 325 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 326 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 327 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 328 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 329 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 330 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 331 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 332 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 333 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 334 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 335 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 336 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 337 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 338 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 339 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 340 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 341 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 342 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 343 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 344 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 345 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 346 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 347 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 348 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 349 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 350 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 351 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 352 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 353 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 354 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 355 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 356 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 357 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 358 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 359 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 360 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 361 | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 362 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 363 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 364 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 365 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 366 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 367 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 368 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 369 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 370 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 371 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 372 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 373 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 374 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 375 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 376 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 377 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 378 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 379 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 380 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 381 | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 382 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 383 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 384 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 385 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 386 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 387 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 388 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 389 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 390 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 391 | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 392 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 393 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 394 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 395 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009           | + | 0.00 | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 396 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 397 | -      |                                    | 0.00                 |   |      | 6013                           | +                                              | 0.00 | 6014           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 398 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6017                           | +                                              | 0.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 399 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  |     | 400 | +      |                                    | 0.00                 |   |      | 6025                           | +                                              | 0.00 | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 401 | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |  | 402 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 403 | +   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6005           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                 |              |  | 404 | -   | 0.00   |                                    |                      |   |      |                                |                                                |      | 6007           | + | 0.00 |                                                                    |      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 405 | +   | 0.00   |                                    | DE BIENES            | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                |   |      |                                                                    |      |      |      |      |

[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      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                                          |              | 7103 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                    |              |                                                                                          |              | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 435  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                          |              | 7109                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 436  | -               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 437  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                          |              | 7115                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 438  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 439  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 440  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 441  | +               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                          |              |                                                                                          | 7124         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7127         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              | 7131 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |              | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          | 7134         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7139         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499                                                                                                                                   | =    |                 | 800.00                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7142         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                          |              |                                                                                          | 7145         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                          |              |                                                                                          | 7160         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                          |              |                                                                                          | 7163         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                          |              |                                                                                          | 7166         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                          |              |                                                                                          | 7169         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                          |              |                                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 470  | =               |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                            | DEL EXTERIOR | 511                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                          |              | 7202                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                          |              | 7205                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 513                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                          |              | 7208                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7211                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 515                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 7214                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 7217                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | DEL EXTERIOR | 517                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518  | +               |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 0.00                                                                                     | 7223         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 519  | +               |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 0.00                                                                                     | 7226         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCAL        | 520                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7229                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 521  | +               |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 0.00                                                                                     | 7232         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522  | +               |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 0.00                                                                                     | 7235         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 523                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                  |                                                                          |              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |      |                                                                                                              | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | DEL EXTERIOR                                                                             | LOCAL        | 7241 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 525                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              | 7244 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCAL        | 526                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7247 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              | 7251 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                         |              |                                                                                                                                       |      | 528             | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7254         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7257                                                                                                                                  | +                                                                                 |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          |              | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530          | +                                                                                                                                     |      |                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                  |                                                                          |              |                                                                                          | LOCAL        | 7260 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 531                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7263         | +                                                                                        |              |      | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7266                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    |              | 7269                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7272                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    |              | 7275                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7278                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    |              | 7281                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7284                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    |              | 7287                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7290                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                    |              | 7293                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                          | LOCAL        | 7296                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                          |              | 7299                                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7302         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7305         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7308         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7311         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7314         | +                                                                                        |              | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7991         | =                                                                                        |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | 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                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |           |     | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |           |     | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 562 | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 801 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 802 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |  |           |     | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |     | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       | +   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       | +   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       | +   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       | +   | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |     | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |     | 883  | =    | 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)                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601244890                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0300480894001 |