

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797285327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791759676001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES ALVAJARSA S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311  | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                                                                        | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                        |                                                | 6009                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                | 6021                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -    |                                                                            |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                            |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                | 6029                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |         | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |         | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |         | 337  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            | 6059                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |         | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =    | 800.00                                                                     |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                                                                            | 6102                                                                             |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                       | COSTOS DE                                                                        |                                                | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100                                  | +     |      | 0.00 | 7101         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                | +                                                                         |                                          |      |                                                        | 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                | -                                                                         |                                          |      |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106                                  | +     |      | 0.00 | 7107         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                   | +                  |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |      |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109                                  | +     |      | 0.00 | 7110         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                   | -                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115                                  | +     |      | 0.00 | 7116         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7119         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +                  |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7122         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       | 7127  | +    |      | 0.00         | 7128 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       | 443                | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                       |       |      |      |              | 7131 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +                                                                                                                                     |                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       | 7134 | +    |              | 0.00 | 7135  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                                                                     |                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       | 7137 | +    |              | 0.00 | 7138  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                                                                                     |                    | OTRAS                                                                     |                                          |      |                                                        | 7139                                                                              | +                                                                                        |                                       | 0.00  | 7140 | +    |              | 0.00 | 7141  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                                                                     |                    | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7149         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7155         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166                                  | +     |      | 0.00 | 7167         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169                                  | +     |      | 0.00 | 7170         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7173         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7176         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7194         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                          |      |                                                        | 7196                                                                              | +                                                                                        |                                       | 0.00  | 7197 | +    |              | 0.00 | 7198  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    | IMERMAS                                                                   |                                          | 7199 | +                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7200                                  | +     |      | 0.00 | 7201         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                  |                                                                           | OTROS GASTOS                             |      |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                  | +     |      | 0.00 | 7203         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                  | +     |      | 0.00 | 7206         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                  | +     |      | 0.00 | 7209         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7211  | +    |      | 0.00         | 7212 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7214  | +    |      | 0.00         | 7215 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217  | +    |      | 0.00         | 7218 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220  | +    |      | 0.00         | 7221 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                 | 7223  | +    |      | 0.00         | 7224 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226  | +    |      | 0.00         | 7227 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 | 7229  | +    |      | 0.00         | 7230 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232  | +    |      | 0.00         | 7233 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |       | 7235 | +    |              | 0.00 | 7236  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                  | +     |      | 0.00 | 7239         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                           |                                          |      | 7241                                                   | +                                                                                 |                                                                                          |                                       | 0.00  | 7242 | +    |              | 0.00 | 7243  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      | 7245         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      | OTROS                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7247                                  | +     |      | 0.00 | 7248         | +    |       | 0.00                                                                                                                                  | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251 | +    |              | 0.00 | 7252  | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7254  | +    |      | 0.00         | 7255 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 529                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7257  | +    |      | 0.00         | 7258 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7260  | +    |      | 0.00         | 7261 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                 | 7263  | +    |      | 0.00         | 7264 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      | DEL EXTERIOR | 7266 | +     |                                                                                                                                       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      | LOCAL | 7269                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | LOCAL                                                                                                                                 | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | OTROS                                                                                                                                 |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | OTROS                                                                                                                                 |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |       |      |      |              |      |       |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|-----|---|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |     | 7992                                                                                                                                                 | +   |      | 0.00   | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                  |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 7999                                                                                                                                                 | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 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   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |     | 7906                                                                                                                                                 | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 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 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 802 | =                                                                                                                                                    |     | 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 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |     | 096                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 097                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 098                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                            |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 803                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                         |  |     | 804                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |     | 805                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   |      | 0.00                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 806                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 807                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |     | 808                                                                                                                                                  | +   |      | 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   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |     | 810                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 811                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 812                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |  |     | 813                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |     |      |        | REVERSIÓN                                                                               |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 814                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 815                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 816                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 817                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 818                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 819                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |     | 820                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 821                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                         |  |     | 822                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 823                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 824                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   | 825                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |  |     | 826                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 827                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 828                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   | 829                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |     | 830                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   | 831                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |     |                                                                                                                                                      |     |      |        | 833                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 834                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | 835                                                                                     | ±/- |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 836                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 837                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |     |      |        | 838                                                                                     |     |  | SI   |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |     |      |        | 839                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |     |      |        | 840                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |     | 841                                                                                                                                                  |     |      | NA     |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |     |      |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                    |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         |  |     | 842                                                                                                                                                  |     |      | 0.00   | 843                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 844                                                                                                                                                  |     |      | 0.00   | 845                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  |     | 846                                                                                                                                                  |     |      | 0.00   | 847                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 848                                                                                                                                                  |     |      | 0.00   | 849                                                                                     |     |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 850                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |  |     | 800                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |  |     | 851                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |     | 852                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |     | 853                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |  |     | 854                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                         |  |     | 855                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   |                                                                                         |     |  |      |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                         |  |     | 619                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |     |  |      | 856 | + |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                         |  |     | 620                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |     |  |      | 857 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 621                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |     |  |      | 858 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                         |  |     | 622                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |  |      | 859 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 623                                                                                                                                                  | ±/- |      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                    |     |  |      | 860 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | 698                                                                                                                                                  | =   |      | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |     |  |      | 861 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | 699                                                                                                                                                  | =   |      | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |     |  |      | 862 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | 624                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |     |  |      | 863 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | 625                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |     |  |      | 864 | - |  | 0.00 |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |      |        | 865                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |      |        | 866                                                                                     | =   |  | 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) |     |      |        | 867                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |      |        | 868                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |      |        | 869                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |      |        | 870                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |     |      |        | 871                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |      |        | 872                                                                                     | -   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |      |        | 873                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |     |      |        | 879                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |        | 874                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |        | 875                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     |      |        | 876                                                                                     | +   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |     |      |        | 880                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |     |      |        | 881                                                                                     | =   |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | OTROS                                                                                                                                                |     |      |        | 882                                                                                     | =   |  | 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) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1100836582                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0701709792001 |