

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.

871789936784

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891754813001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORA AMBATO IMPABRITAL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [030] = | NA     |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +            | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +            | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                | +            | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -            | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +            | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +            | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -            | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                      | 6007                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  | 6009                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              | DE SERVICIOS                  |                                    |                                                                                  | 6011                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                |                                           | 6013                                                                                         | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                           | 6015                                                                                         | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                           | 6017                                                                                         | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318          | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319          | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 320          | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 321          | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                            |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322          | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322          | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 323                           |                                    | +                                                                                |                                                | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 324                                | -            | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                           | 6031                                                                                         | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +            | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                           | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +            | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                           | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327                                | -            | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                           | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                           | 6039                                                                                         | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|---|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                                                                                                           | +            | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +                         | 0.00                                                   |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                         | 0.00                                                   |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126                      | +                                                      | 0.00                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                  |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6999                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |                 |                                                                              |                                                                 | 6151                                                                                                                   | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                           | +            | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00         | COSTO DE VENTAS |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00         |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                           | +            |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      | 0.00                      |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                           | -            |                 |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      | 0.00                      |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                           | +            | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                  | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                           | +/-          | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                           | +/-          | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                           | +/-          | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420             |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421             |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                                                                                           | -            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                       | 423          | +               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                           | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425          | -               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 426          | +               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 427          | +               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428             | -                                                                            | 0.00                                                            |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                       | 429          | +               | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095 |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430          | +               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431          | -               | 0.00                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 432             | -                                                                            |                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |                           |                                                        |                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                       | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |                                                                            | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 432 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +                                                                          |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +                                                                          |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 434 | -    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |              | 435 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |                                                                            | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |              |              | 436 | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |                                                                            | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |              | 437 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |                                                                            | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |              | 438 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |                                                                            | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |              | 439 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |              | 440 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |                                                                            | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |              |              | 441 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                            | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              |              | 442 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |                                                                            | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |              |              | 443 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |                                                                            | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              |              | 444 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |                                                                            | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 445 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |                                                                            | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 449 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |                                                                            | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 499 | =    |                                                                                          | 989.27                                                                                                                                |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |                                                                            | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |              | 460 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |                                                                            | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |              | 461 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |                                                                            | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |              | 462 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |                                                                            | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |              | 463 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |                                                                            | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |              | 464 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |                                                                            | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |              | 465 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |                                                                            | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |              |              | 466 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |                                                                            | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |              |              | 467 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |                                                                            | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |                                                                            | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |                                                                            | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |              | 470 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |                                                                            | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |              | 471 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |                                                                            | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |              | 472 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7182 | +    |                                                                            | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |              | 473 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185 | +    |                                                                            | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |              | 474 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |                                                                            | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 475 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |                                                                            | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 476 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7194 | +    |                                                                            | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |                                                                            | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |                                                                            | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 511          | +   |      | 0.00                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                              |                                                                             | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 512          | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              |                                                                             | 7205                                                                     | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 513          | +   |      | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |                                                                             | 7208                                                                     | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 514          | +   |      | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                       | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 515          | +   |      | 8778.91                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                       | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 516          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00                                                                       | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO  | 517          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518          | +            |     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522          | +            |     | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +            |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +            |     | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +            |     | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +            |     | 0.00 | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 527          | +            |     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 528          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 529          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 530          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                     | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 531          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 532          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                                                     | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 533          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                       | 7269                                                                     | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 534          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                     | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 535          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 536          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                                                                     | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 537          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              | 7281                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 538          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7284                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 539          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                       | 7287                                                                     | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 539          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 540          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 541          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 542          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 543          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 544          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 545          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 546          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 547          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 548          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-----|--|------|-----|-----|--|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | 549 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | = |      | 8778.91 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7901 | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7902 | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | + |      | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | + |      | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094  | -   |  | 0.00 | 095 | +   |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |   |      |         | PÉRDIDAS, 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 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 570 | + |      | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | + |      | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803  | -   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 572 | + |      | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |  |  |  | 804  | -   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 573 | + |      | 0.00    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805  | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              | 574 | + |      | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 806  | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 575 | + |      | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 807  | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 576 | + |      | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |  | 808  | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577 | + |      | 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 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578 | + |      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810  | -   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579 | + |      | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |  | 811  | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580 | + |      | 0.00    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812  | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581 | + |      | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |  |  | 813  | +   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582 | + |      | 0.00    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 584 | + |      | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814  | +   |  | 0.00 | 815 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 585 | + |      | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816  | +   |  | 0.00 | 817 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + |      | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818  | +   |  | 0.00 | 819 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 587 | + |      | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820  | +   |  | 0.00 | 821 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + |      | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826  | +   |  | 0.00 | 827 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828  | -   |  | 0.00 | 829 | +   |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | = |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              | 599 | = |      | 8778.91 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |     |  |      |     |     |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              | 591 | = |      | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830  | +   |  | 0.00 | 831 | -   |  | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 592 | = |      | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833  | -   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834  | +/- |  | 0.00 | 835 | +/- |  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 601 | + |      | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836  | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 602 | - |      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837  | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 603 | + |      | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |  | 838  | =   |  | 0.00 | SI  |     |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              | 604 | + |      | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839  | =   |  | 0.00 |     |     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              | 605 | + |      | 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 |     |     |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 | +/-                       |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| TITULOS 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               |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |     |                           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |     |                           |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     | 199                                               |     |                           |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |     |                           |
| 1803717402                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     | 1802830438001                                     |     |                           |