

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 152036392      |
| 201                                  | RUC                              | 0992963484001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ODISEABREWING S.A.              |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +     | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                        | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                        | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                        | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314          | -     | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                                        | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317          | -     | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 318          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                        | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 320          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +     | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                                        | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 324   | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 325   | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326   | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327          | -     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328          | +     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -     | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +            | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                       |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +            | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334          | +     |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 335   |                                                                                  |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6043                                                                        | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                        | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    | 6051                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    | 6053                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    | 6055                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    | 6057                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +            | 0.00  | OTRAS                                                                            |                                    | 6059                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                      | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTRAS |                                                                                  |                                    | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00  | OTROS                                                                            |                                    | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       | 361                                                                              | =                                  | 800.00                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                        | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362          | +     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 365          | +     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                        | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                  | COSTOS DE                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                                                                       |                 |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          |              | 7100  | +    | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              |       | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434                                                                                                                   | -               | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS        |       |      | 7106 | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              | 7109  | +    | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |       |      |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | 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 PERIODOS 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |       |      |      | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |       |      |      | 7134                                                                                                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |              |       |      |      | 7137                                                                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          |              | 7139  | +    | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499          | +                                                                                                                     | 800.00          |                                         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | -                                                                                                                     | 0.00            |                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | -                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | -                                                                                                                     | 0.00            |                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | -                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |              |       |      |      | 7194                                                                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                          |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                     |                 | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7232                                                                                     | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235                                                                                     | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                                                                     | +            | 0.00  | 7239 | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                                     | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7245 | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          |              | 7247  | +    | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 536                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7278         | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7279                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 7281                                                                                                                  | +               |                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7282                                                                              | +                                                                                        | 0.00         |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                  | +               |                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                              | +                                                                                        | 0.00         |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO               | 538          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                  | +               |                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | 7291                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | 7297                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                                         | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7300         | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                         | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7303         | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 544          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7305 | +                                                                                                            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7308 | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7311 | +                                                                                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7314 | +                                                                                                            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | 7991  | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549          | +                                                                                                                     | 0.00            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------|-----|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  | 7992       | +   | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 7999       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 7901       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |  |  | 7902       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 7903       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |  |  | 7904       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |  |  | 7905       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |  | 7906       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |  | 7907       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |  |  | 7908       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |            | 801 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |            | 802 | =    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |  |  | REVERSIÓN  |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |  |  | 094        | -   | 0.00 | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 | 569          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |  |  | 096        | +   | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 570          | +   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 098 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 803 - 0.00 |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +   | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |  |  | 804 - 0.00 |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |  |  | 805 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 806 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 807 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |  |  | 808 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                        |  |  | 809 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |  |  | 810 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 811 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 812 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                        |  |  | 813 + 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 814        | +   | 0.00 | 815  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 585          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 816        | +   | 0.00 | 817  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 818        | +   | 0.00 | 819  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |  |  | 820        | +   | 0.00 | 821  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |  |  | 822        | +   | 0.00 | 823  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 824        | +   | 0.00 | 825  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |  |  | 826        | +   | 0.00 | 827  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 828        | -   | 0.00 | 829  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 830        | +   | 0.00 | 831  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 833 - 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |  |  | 834        | +   | 0.00 | 835  | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  | 836 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 837 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |  |  | 838 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |  |  | 839 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                        |  |  | 840 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |  |  | 841 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |  |  | 842 = 0.00 |     |      |      |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  | 843        | +   | 0.00 | 844  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |  | 845        | +   | 0.00 | 846  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |  |  | 847        | +   | 0.00 | 848  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 849        | +   | 0.00 | 850  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 851        | +   | 0.00 | 852  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |  |  | 853        | +   | 0.00 | 854  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |  |  | 855        | +   | 0.00 | 856  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |  |  | 857        | +   | 0.00 | 858  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |  |  | 859        | +   | 0.00 | 860  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |  |  | 861        | +   | 0.00 | 862  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |  |  | 863        | +   | 0.00 | 864  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |  |  | 865        | +   | 0.00 | 866  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |  |  | 867        | +   | 0.00 | 868  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |  |  | 869        | +   | 0.00 | 870  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |  |  | 871        | +   | 0.00 | 872  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |  |  | 873        | +   | 0.00 | 874  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |  |  | 875        | +   | 0.00 | 876  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |  | 877        | +   | 0.00 | 878  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 879        | +   | 0.00 | 880  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 881        | +   | 0.00 | 882  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |  | 883        | +   | 0.00 | 884  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |  | 885        | +   | 0.00 | 886  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 887        | +   | 0.00 | 888  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 889        | +   | 0.00 | 890  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |  | 891        | +   | 0.00 | 892  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 893        | +   | 0.00 | 894  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 895        | +   | 0.00 | 896  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |  |  | 897        | +   | 0.00 | 898  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 899        | +   | 0.00 | 900  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 901        | +   | 0.00 | 902  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 903        | +   | 0.00 | 904  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                        |  |  | 905        | +   | 0.00 | 906  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                        |  |  | 907        | +   | 0.00 | 908  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                                         |                        |  |  | 909        | +   | 0.00 | 910  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 636          | +   | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                        |  |  | 911        | +   | 0.00 | 912  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 637          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 913        | +   | 0.00 | 914  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 638          | +   | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 915        | +   | 0.00 | 916  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 639          | +   | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 917        | +   | 0.00 | 918  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 640          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |  |  | 919        | +   | 0.00 | 920  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 641          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                        |  |  | 921        | +   | 0.00 | 922  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 642          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |  | 923        | +   | 0.00 | 924  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 643          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 925        | +   | 0.00 | 926  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 644          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 927        | +   | 0.00 | 928  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 645          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |  | 929        | +   | 0.00 | 930  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 646          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |  | 931        | +   | 0.00 | 932  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 647          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 933        | +   | 0.00 | 934  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 648          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 935        | +   | 0.00 | 936  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 649          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |  | 937        | +   | 0.00 | 938  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 650          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 939        | +   | 0.00 | 940  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 651          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 941        | +   | 0.00 | 942  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 652          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |  |  | 943        | +   | 0.00 | 944  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 653          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 945        | +   | 0.00 | 946  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 654          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 947        | +   | 0.00 | 948  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 655          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |  |  | 949        | +   | 0.00 | 950  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 656          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                        |  |  | 951        | +   | 0.00 | 952  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 657          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                        |  |  | 953        | +   | 0.00 | 954  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 658          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                                         |                        |  |  | 955        | +   | 0.00 | 956  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 659          | +   | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                        |  |  | 957        | +   | 0.00 | 958  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 660          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |  | 959        | +   | 0.00 | 960  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 661          | +   | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  | 961        | +   | 0.00 | 962  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 662          | +   | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 963        | +   | 0.00 | 964  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 663          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |  |  | 965        | +   | 0.00 | 966  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 664          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                        |  |  | 967        | +   | 0.00 | 968  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 665          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |  | 969        | +   | 0.00 | 970  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 666          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |  | 971        | +   | 0.00 | 972  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 667          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  | 973        | +   | 0.00 | 974  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 668          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |  | 975        | +   | 0.00 | 976  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 669          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |  | 977        | +   | 0.00 | 978  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 670          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 979        | +   | 0.00 | 980  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 671          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |  | 981        | +   | 0.00 | 982  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 672          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |  | 983        | +   | 0.00 | 984  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 673          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |  | 985        | +   | 0.00 | 986  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 674          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |  | 987        | +   | 0.00 | 988  | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 675          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |  |            |     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0916642283                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0923739759001 |