

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151687060

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792811864001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FPB C.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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 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 CLIENTES 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         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                      | +                       | 0.00         | 6008                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                                                             | 6009                                                                      | +                         | 0.00                    | 6010         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                      | +                       | 0.00         | 6012                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                           | 6013                      | +                       | 0.00         | 6014                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                      | 6016                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                      | 6018                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                      | +                       | 0.00         | 6020                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                      | +                       | 0.00         | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                                                      | +                         | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                                                      | +                         | 0.00                    | 6026         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00                      | 6028                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6030                      | +                       | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6032                      | +                       | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                      | 6034                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                      | 6036                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                      | +                       | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                      | +                       | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE 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                                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 336  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                      | +                       | 0.00         | 6042                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                      | +                       | 0.00         | 6044                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                           | 6045                    | +            | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                           | 6047                    | +            | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           | 6049                    | +            | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           | 6051                    | +            | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                           | 6053                    | +            | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 345  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 6055                    | +            | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           | 6057                    | +            | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347  | -                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                           | 6059                    | +            | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS             |                         | 6061         | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349  | -                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS     |                         | 6063         | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                               | +                                                                           |                                                                           | 0.00                      | 6066                    | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             |                                                                           | 6067                      | +                       | 0.00         | 6068                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                                                                        |                                                                           | +                         | 0.00                    | 6070         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                                                        |                                                                           | +                         | 0.00                    | 6072         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -    | 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                                                                                                 | 355                                                                     | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                                                        |                                                                           | +                         | 0.00                    | 6076         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                                                                        |                                                                           | +                         | 0.00                    | 6078         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                      | +                       | 0.00         | 6080                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           | 6081                      | +                       | 0.00         | 6082                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                      | +                       | 0.00         | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR              |                         | 6085         | +                                                                  | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +    | 800.00                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                         | 6087         | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                           | 6089                      | +                       | 0.00         | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        |                                                                    | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                                                                         | 363  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           |                           |                         | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 364  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           |                           |                         | LOCAL        |                                                                    | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                         | 365  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 365  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                           |                           |                         |              |                                                                    | LOCAL        |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                                                       | 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                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                 |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                          |                 |              | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                 |                                       | 434                                                              |                                                                             | -                                                                        |                                                                                          | 0.00            |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +               |                                       | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                                                                                          |                 | 7109         | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -               |                                       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +               |                                       | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                                                                                          |                 | 7115         | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +               |                                       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |      | 440             | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      | 7122 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7124            | +            |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |      | 442             | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |      | 443             | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |              |      |      |      |      | 7131 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444  | +               |                                       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445  | +               |                                       | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                  | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7139            | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |                 | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7142            | +            |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =               |                                       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |                                                                                          |                 |              | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                             |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         |                                                                                          |                 |              | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                          |                 |              | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              | RELACIONADAS                                                                             |                 |              |              | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |              |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7173 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =               |                                       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | TRANSPORTE                                                               |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7176 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |                                                                                          |                 |              | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7182 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                        |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7185 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474  | =               |                                       | 0.00                                                             |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      | 7188 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7190            | +            |              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7196            | +            |              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       | IMERMAS                                                          |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7199            | +            |              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 7214                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 | +            |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7217            | +            |              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517                                | +                                                                                                                                     |      |                 | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 519  | +               |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 521                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                             | +                                                                           |                                                                          |                                                                                          |                 | 0.00         | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                  |                                                                             |                                                                          | 7241                                                                                     | +               |              | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | 7247            | +            |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                             |                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                              | 7257                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            |              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                                                                                                  | +    |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7261            | +            |              | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263         | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7269         | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275         | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7281                                                                     | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7282         | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                     | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7285         | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7287                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | 7288                                  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                     | 7289                                                                                     | +               |              | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7290                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | 7291                                  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                     | 7292                                                                                     | +               |              | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7293                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | 7294                                  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                     | 7295                                                                                     | +               |              | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7296                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | 7297                                  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                     | 7298                                                                                     | +               |              | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7302                                                                                                                                  | +    |                 | 0.00                                  | 7303                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7304            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7305                                                                                                                                  | +    |                 | 0.00                                  | 7306                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7307            | +            |              | 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                                                                                     | 7310            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7311                                                                                                                                  | +    |                 | 0.00                                  | 7312                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7313            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7314                                                                                                                                  | +    |                 | 0.00                                  | 7315                                                             | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                     | 7316            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7991                                                                                                                                  | =    |                 | 0.00                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|--|--|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             |      | 7992                                                        | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 7999                                                        | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 7901                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                             |      | 7902                                                        | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                             |      | 7903                                                        | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |      | 7904                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |      | 7905                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 7906                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7907                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |      | 7908                                                        | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
| 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                   | CALCULO 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                         | +    | 0.00                                                        | 097  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                             |      |                                                             | 098  | =                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570                                                                                | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 803                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                             |      | 804                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 573                                                                                | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 805                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 574                                                                                | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 806                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575                                                                                | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 807                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576                                                                                | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |                             |      | 808                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577                                                                                | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                         |                             |      | 809                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578                                                                                | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                             |      | 810                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579                                                                                | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      | 811                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580                                                                                | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 812                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581                                                                                | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |                             |      | 813                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582                                                                                | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                    |      |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                                                | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                         | +    | 0.00                                                        | 815  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585                                                                                | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         | 816                         | +    | 0.00                                                        | 817  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                         | +    | 0.00                                                        | 819  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 587                                                                                | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                         | +    | 0.00                                                        | 821  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                                                | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                         | +    | 0.00                                                        | 823  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824                         | -    | 0.00                                                        | 825  | +                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826                         | +    | 0.00                                                        | 827  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                         | -    | 0.00                                                        | 829  | +                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                | =    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                         | +    | 0.00                                                        | 831  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                                             | 833  | -                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                  |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/=                         | 0.00 | 835                                                         | +/=  | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                | +    | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                             |      |                                                             | 836  | =                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                | -    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                                             | 837  | =                            | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603                                                                                | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             | 838  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604                                                                                | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                             |      |                                                             | 839  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605                                                                                | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |                             |      |                                                             | 840  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                             |      |                                                             | 841  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607                                                                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |      |                              |      |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 608                                                                                | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842                         |      | 0.00                                                        | 843  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609                                                                                | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844                         |      | 0.00                                                        | 845  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610                                                                                | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846                         |      | 0.00                                                        | 847  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611                                                                                | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                         |      | 0.00                                                        | 849  |                              | 0.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                                                | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      |                                                             |      | 850                          | =    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613                                                                                | +/=  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                             |      |                                                             |      | 800                          | +    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614                                                                                | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                             |      |                                                             |      | 851                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 615                                                                                | -    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                             |      |                                                             |      | 852                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 616                                                                                | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             |      |                                                             |      | 853                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617                                                                                | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                                             |      | 854                          | =    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618                                                                                | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |                             |      |                                                             |      | 855                          | =    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619                                                                                | +/=  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                             |      |                                                             |      | 856                          | +    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620                                                                                | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                             |      |                                                             |      | 857                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621                                                                                | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                             |      |                                                             |      | 858                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                                             |      | 859                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                | +/=  | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                                             |      | 860                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                | =    | 800.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                             |      |                                                             |      | 861                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                | =    | 800.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                             |      |                                                             |      | 862                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                             |      |                                                             |      | 863                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                | =    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                             |      |                                                             |      | 864                          | -    | 0.00 |      |  |  |   |      |
| considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 865                                                         |      |                              |      | =    | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      | 866  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      | 867  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      | 868  |      |  |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      | 869  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      |                                                             |      |                              |      | 870  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |                             |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                              |      | 871  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                              |      | 872  |      |  |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                              |      | 873  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                              |      | 879  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |                              |      | 874  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                              |      | 875  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                              |      | 876  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                         |                             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                                             |      | OTROS                        |      | 882  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 883                     |                             |      |                                                             | =    | 0.00                         |      |      |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 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               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708761471                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1706551569001 |