

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                                  |     | 157388604  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992777893001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ACERESAM S.A. ANORANZA CENTRO RECREACIONAL Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | (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              |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 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                                                                       |                                                |                                                                               |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                | -    | 0.00   |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 319                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 320  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 321  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 322  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 323  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 324  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                | 6017                                                                          | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 329  | -      | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                            | 6021                                           | +                                                                             | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                           | +                                                                             | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 332                                | -    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                                           | +                                                                             | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                      |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            |                                                | 6031                                                                          | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                | 6033                                                                          | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            |                                                | 6035                                                                          | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                | 6037                                                                          | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                | 6039                                                                          | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            |                                                | 6041                                                                          | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                             |                                                | 6043                                                                          | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                | 6045                                                                          | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                | 6047                                                                          | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                                           | +                                                                             | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                           | +                                                                             | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6053                                           | +                                                                             | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            | 6055                                           | +                                                                             | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                                           | +                                                                             | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                           | +                                                                             | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            | 6061                                           | +                                                                             | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                           | +                                                                             | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                           | +                                                                             | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 362                                | +    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            | 6067                                           | +                                                                             | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 363                                | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                           | +                                                                             | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 364                                | +    | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                           | +                                                                             | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 365                                | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                           | +                                                                             | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 366                                | +    | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                           | +                                                                             | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                           | +                                                                             | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 368                                | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                           | +                                                                             | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 369                                | +    | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                | 6081                                                                          | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 370                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                | 6083                                                                          | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6085                                                                          | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                    |                                                | 6087                                                                          | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 373                                | +    | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6089                                           | +                                                                             | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | 6091                                           | +                                                                             | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 375                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | 6093                                           | +                                                                             | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 376                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | 6095                                           | +                                                                             | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 377                                | +    | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6100                                                                          | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6101 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                           | 6102                                                                          | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6103 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                           | 6104                                                                          | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 378                                | +    | 0.00   | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 379                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 380                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             | 381                                | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                               |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432    |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    |                                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              | +                   | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 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                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                                                                                              |                     | 7166 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =      | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =      | 0.00                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      | 0.00                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      | 0.00                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             |                                                                                                              |                     | 7178 | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =      | 0.00                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =      | 0.00                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =      | 0.00                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =      | 0.00                                  |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                             |                                                                                                              |                     | 7190 | +                                                                        | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =      | 0.00                                  |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                             |                                                                                                              |                     |      |                                                                          |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                             |                                                                                                              |                     | 7196 | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                             | 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                                  |                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      | 0.00                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             |                                                                                                              |                     | 7208 | +                                                                        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      | 0.00                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                                                        | 7211                | +    | 0.00                                                                     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7214                | +    | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7217                | +    | 0.00                                                                     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7220                | +    | 0.00                                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7223                | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 519          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7226                | +    | 0.00                                                                     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 520          | +      | 0.00                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                                                        | 7229                | +    | 0.00                                                                     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 521          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7232                | +    | 0.00                                                                     | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                                                        | 7235                | +    | 0.00                                                                     | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 523                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                          |                             | 7238                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                             |                                                                                          |                             | 7241                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 525                                | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      | 7245                                                                     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                                              |                     |      | 7247                                                                     | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00   | OTROS                                 |                                                                             |                                                                                          |                             | 7247                                                                                                         | +                   | 0.00 | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       |                                                                                                              |                     |      | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 7254         | +      |                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | 7255                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 7257   |                                       |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                        | 7258                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 7260   |                                       |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                        | 7261                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7263                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7264                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7266                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7267                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7269                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7270                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7272                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7273                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7275                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7276                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7278                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7279                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7281                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7282                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7284                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7285                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        |                                       | 7287                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7288                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        |                                       | 7290                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7291                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |        | 7293                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7294                        | +                                                                                                            | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |        | 7296                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7297                        | +                                                                                                            | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7299                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7300                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7302                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7303                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7305                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7306                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7308                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7309                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7311                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7312                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7314                                                                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7315                                                                                                         | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       | 7991                                                                        | =                                                                                        | 0.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |  |           |     | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |     | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       |     | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       |     | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       |     | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       |     | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |     | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0906628573                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907879787001 |