

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.

871794681636

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992687290001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DESINGLINE S.A.

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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                   |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6001                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6005                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314  | -                                          |                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                           | 6007                                                             | +     | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6009                                                             | +     | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +    | 0.00                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6012  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -    | 0.00                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                             | +     | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6017                                                             | +     | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6019                                                             | +     | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6022                                                             | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                  | 6023  | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6025                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 324                                        |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                  | 6027  | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                                          |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 327                                        |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6033                                                             | +     | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                            |                                    | 328                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                  | 6035  | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329  | -                                          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6038  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330  | +                                          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6040  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 331                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 332                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 333                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 334                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 335                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 336                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 337                                        | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                                  | 6041  | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 338                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                                  | 6043  | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 339                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |                                                                  | 6045  | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                            | 340                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |       | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |      |                                            | 341                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |       | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       |      |                                            | 342                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |       | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                       |      |                                            | 343                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |       | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                            | 344                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |       | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                            | 345                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |       | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       |      |                                            | 346                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                  |       | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                            | 347                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                  |       | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       |      |                                            | 348                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  |       | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 349                                | -                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |       | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 350                                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  |       | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |      |                                            |                                    | 351                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |       |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |      |                                            |                                    | 352                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |       |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |      |                                            |                                    | 353                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |       |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |      |                                            |                                    | 354                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |       |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355  | +                                          | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6078  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356  | +                                          | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6080  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 357                                        | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 358                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           |                                                                  | 6083  | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 359                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                  | 6085  | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 360                                        | +                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 361                                        | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 362                                        | +                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                | 0.00  | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            |       | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 364  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6095                                                             | +     | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |      |                                            |                                    | 365                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |      | 366                                        | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6099                                                                      |                                                                  | +     | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 367                                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            |       | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 368  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6103                                                             | +     | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 369                                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                            |       | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 370  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6107                                                             | +     | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 371                                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            |       | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 372  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6111                                                             | +     | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            | 373                                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                            |       | 6113 | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 374  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6115                                                             | +     | 0.00 | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                        | 7100  | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                        | 7103  | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 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          | -                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                                                                          | 7109                   | +     |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                          |                        |       |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                          | 7115                   | +     |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                          |                        |       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                          |                        |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                          | 7124                   | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                          | 7127                   | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                                          |                        |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |                         |                                                                  | 7139                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                          |                         |                                                                  | 7142                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                              | 7145                                                                                     | +                      |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                              | 7160                                                                                     | +                      |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | OTROS                                                            |                                                                                                              | 7163                                                                                     | +                      |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                              | 7166                                                                                     | +                      |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                              | 7169                                                                                     | +                      |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                   |                                                                                          |                        |       |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                        |                                                                                          | 7178                   | +     |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                                                          |                        |       |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                    |                                                                                          |                        |       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                            |                                                                                          | 7190                   | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             |                                                                                          |                        |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              | 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          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                                                                          | 7202                   | +     |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                                                          | 7205                   | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                                                          | 7208                   | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7214  | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                  | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | LOCAL                  | 7229  | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | LOCAL                  | 7235  | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                           |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                                                                          | 7238                   | +     |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 7241                   | +     |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | PERDIDAS POR SINISTROS |       |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | OTROS                  | 7247  | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                              |                                          |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                         |                              |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  |                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                        | LOCAL |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           | 7254                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7255  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7257                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7258  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | 7260                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7261  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7263                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7264  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           | 7266                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7267  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7269                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7270  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | 7272                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7273  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7275                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7276  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           | 7278                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7279  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7281                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7282  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           | 7284                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7285  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7287                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7288  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           | 7290                         | +                                        |                         |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                   | 7291  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           | 7293                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7294                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7296                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7297                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7299                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7300                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7302                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7303                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7305                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7306                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7308                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7309                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 7311                         | +                                        |                         | 0.00                                                             | 7312                                                                                                         | +                                                                                        |                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | 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         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                         | 7999 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                         | 7901 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 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                                                                                              | 556          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         | 7903 | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                         |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 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                                                                                                   | 559          | +   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                         | 7906 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                         | 7908 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |      |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                         | 801  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                         | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN               |      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                    |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      | 094                     | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
|                                              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                    |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      | 096                     | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                         |      | 098  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                    |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                         |      | 803  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                    |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                         |      | 804  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                    |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                         |      | 805  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                         |      | 806  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                         |      | 807  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                         |      | 808  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |      |                         |      | 809  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                         |      | 810  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                         |      | 811  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      | 816                     | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      | 818                     | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      | 830                     | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 593 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                         |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 594 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      | 834                     | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 595 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |      | 836  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 596 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 597 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |                         |      | 838  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 598 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                         |      | 839  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 599 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |                         |      | 840  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 600 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                         |      | 841  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 601 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |                         |      | 842  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 602 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |      | 843  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |      | 844  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |                         |      | 846  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |      | 848  | =    | 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                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                         |      | 861  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 619 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                         |      | 862  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 620 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                         |      | 863  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                         |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 622 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                         |      | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 623 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                         |      | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 624 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                         |      | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 625 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                         |      | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 626 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                         |      | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 627 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                         |      | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 628 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                         |      | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 629 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                         |      | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 630 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                         |      | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 631 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |                         |      | 879  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 632 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         |      | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 633 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         |      | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 634 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |                         |      | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 635 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |      |                         |      | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 636 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |                         |      | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 637 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                |      |                         |      | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 638 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |      |                         |      | 883  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0924714025                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911952653001 |