

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791698060

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391755023001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TELANDWEB S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            |                |           |      |                                                                    |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            |                |           |      |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           | 311                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                            |                |           |      |                                                                    |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +              | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                            |                                                                                              | 6001                                       | +              | 112456.90 | 6002 | +                                                                  | 112456.90 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            |                                                                                              | 6003                                       | +              | 0.00      | 6004 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                | 314                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            |                | 6005      | +    | 0.00                                                               | 6006      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                            | 6007           | +         | 0.00 | 6008                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                            | 6009           | +         | 0.00 | 6010                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317            | -                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                            | 6011           | +         | 0.00 | 6012                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6016      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6018      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318            | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                | 6019      | +    | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +              | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6022      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +              | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6024      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321            | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                | 6025      | +    | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322            | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                | 6027      | +    | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +              | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6029           | +         | 0.00 | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            | 6031           | +         | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |                | 324                                                                       |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                |           | 6033 | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                | 6035      | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                | 6037      | +    | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -              | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6040      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328            | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6031                                       | +              | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329            | -                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              | 6031                                       | +              | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330            | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              | 6031                                       | +              | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          |                                                                                                                     | 6033                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034                                       | +              | 0.00      |      |                                                                    |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332            | +                                                                         | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6036      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333            | +                                                                         | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6038      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334            | +                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6040      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333            | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6032      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6042      | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +              |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6043                                       | +              | 0.00      | 6044 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +              |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                            |                                                                                              | 6045                                       | +              | 0.00      | 6046 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +              |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6047                                       | +              | 0.00      | 6048 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +              |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                                              | 6049                                       | +              | 0.00      | 6050 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                           |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                            | 6051           | +         | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                | 6053      | +    | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                | 6055      | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                | 6057      | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +              |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                            |                | 6059      | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062           | +         | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |                |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                            | 6063           | +         | 0.00 | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |                |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                            | 6065           | +         | 0.00 | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |                |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                            | 6067           | +         | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |                |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                            | 6069           | +         | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                |                |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            |                | 6071      | +    | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                |                |                                                                           | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            |                | 6073      | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                |                |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                            |                | 6075      | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                |                |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            |                | 6077      | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 354                                |                |                                                                           | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                            |                | 6079      | +    | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) |                                                                            |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            |                | 6081      | +    | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                           |                |           | 6083 | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                               |                |           | 6085 | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  |                |           | 6087 | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359            | +                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                      |                |           | 6089 | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6091                                       | +              | 0.00      | 6092 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6093                                       | +              | 0.00      | 6094 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            |                |           |      |                                                                    |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6095      | +    | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +              | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6098           | +         | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6099                                       | +              | 0.00      | 6100 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +              | 0.00                                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6101                                       | +              | 0.00      | 6102 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      |      |      |          |          |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES))                                                                                                                                                       |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |                                                                              | 7100                                                                       | +      |      | 0.00 | 7101 | +    |          | 0.00     | 7102   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES | 432  | +                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                            | 7103   | +    |      | 0.00 | 7104 | +        |          | 0.00   | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                    | 433     | +    |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7106                                                                       | +      |      | 0.00 | 7107 | +    |          | 0.00     | 7108   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    | 434     | -    |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      |      |      |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |         | 435  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                                                                              | 7109                                                                       | +      |      | 0.00 | 7110 | +    |          | 0.00     | 7111   | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |         | 436  | -                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7113 | +    |          | 0.00     | 7114   | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |         | 437  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                                                                              | 7115                                                                       | +      |      | 0.00 | 7116 | +    |          | 0.00     | 7117   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |         | 438  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7119 | +    |          | 0.00     | 7120   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 439  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      |      |      |          |          |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |         | 440  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7122 | +    |          | 0.00     | 7123   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |         | 441  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                             |                                                                          | 7124                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00     | 7126     | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |         | 442  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                                                                             |                                                                          | 7127                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00     | 7129     | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |         | 443  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      | 7131 | +    |      | 0.00     | 7132     | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |         | 444  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7134 | +    |          | 0.00     | 7135   | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 445  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7137 | +    |          | 0.00     | 7138   | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 449  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7139                                                                       | +      |      | 0.00 | 7140 | +    |          | 0.00     | 7141   | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 499  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |                                                                              | 7142                                                                       | +      |      | 0.00 | 7143 | +    |          | 0.00     | 7144   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |         | 460  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |                                                                              | 7145                                                                       | +      |      | 0.00 | 7146 | +    |          | 0.00     | 7147   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |         | 461  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      | 7149 | +    |      | 0.00     | 7150     | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |         | 462  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      | 7152 | +    |      | 0.00     | 7153     | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |         | 463  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      | 7155 | +    |      | 0.00     | 7156     | +      |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |         | 464  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7158 | +    |          | 0.00     | 7159   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |         | 465  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |                                                                              | 7160                                                                       | +      |      | 0.00 | 7161 | +    |          | 0.00     | 7162   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |         | 466  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7163                                                                       | +      |      | 0.00 | 7164 | +    |          | 0.00     | 7165   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |         | 467  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |                                                                              | 7166                                                                       | +      |      | 0.00 | 7167 | +    |          | 0.00     | 7168   | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |         | 468  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                                                              | 7169                                                                       | +      |      | 0.00 | 7170 | +    |          | 0.00     | 7171   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |         | 469  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                                                              |                                                                            |        |      |      |      | 7173 | +        |          | 340.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |         | 470  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        |                                                                             | TRANSPORTE                                                               |                                                                              |                                                                            |        |      |      |      | 7176 | +        |          | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |         | 471  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |                                                                              |                                                                            | 7178   | +    |      | 0.00 | 7179 | +        |          | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |         | 472  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7182 | +    |          | 1200.00  | 7183   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |         | 473  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7185 | +    |          | 1340.00  | 7186   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |         | 474  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7188 | +    |          | 0.00     | 7189   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                    |         | 475  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                                                              | 7190                                                                       | +      |      | 0.00 | 7191 | +    |          | 39380.00 | 7192   | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 476  | =                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                              |                                                                            |        |      |      | 7194 | +    |          | 0.00     | 7195   | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |                                                                             |                                                                          | 7196                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7197 | +    |      | 26903.00 | 7198     | +      |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | MÉRITAS                                                |                                                                             |                                                                          | 7199                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00     | 7201     | +      |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511     | +    |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                        |                                                                             | 7202                                                                     | +                                                                            |                                                                            | 0.00   | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512                                | +       |      | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                                          | 7205                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7206                                                                       | +      |      | 0.00 | 7207 | +    |          | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                          |                                                        | 7208                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7209   | +    |      | 0.00 | 7210 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 514                                | +       |      | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    | 7211                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7212                                                                       | +      |      | 0.00 | 7213 | +    |          | 0.00     |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +       |      | 0.00                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          | 7214                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7215                                                                       | +      |      | 0.00 | 7216 | +    |          | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +       |      | 0.00                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                  | 7217                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7218   | +    |      | 0.00 | 7219 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 517                                | +       |      | 0.00                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          | 7220                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7221                                                                       | +      |      | 0.00 | 7222 | +    |          | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                  | 7223                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7224   | +    |      | 0.00 | 7225 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +       |      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       | 7226                                     | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7227                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00     |          |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                           | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 | LOCAL                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7229                                     | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7230                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00     |          |        |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +       |      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       | 7232                                     | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7233                                                                         | +                                                                          |        | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00     |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                    |         | 522  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                          |                                                                              | 7235                                                                       | +      |      | 0.00 | 7236 | +    |          | 0.00     | 7237   | +    |      | 0.00 |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +       |      | 0.00                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                        |                                                                             | 7238                                                                     | +                                                                            |                                                                            | 0.00   | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 |                                                          |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                          |                                                        | 7241                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7242   | +    |      | 0.00 | 7243 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +       |      | 0.00                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                        |                                                                             | 7245                                                                     | +                                                                            |                                                                            | 0.00   | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 |                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                        | 7247                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7248   | +    |      | 0.00 | 7249 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         | 527  | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7251                                                                       | +      |      | 0.00 | 7252 | +    |          | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          |                                                        |                                                                             | 7254                                                                     | +                                                                            |                                                                            | 0.00   | 7255 | +    |      | 0.00 |          |          |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                          |                                                        |                                                                             | 7257                                                                     | +                                                                            |                                                                            | 346.20 | 7258 | +    |      | 0.00 |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                   | 7260                                                                                                                                  |                                          |                                                        |                                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7261   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                               | LOCAL  | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                      |        | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL  | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                               | LOCAL  | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                      |        | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                      | 7293   | +    |      | 0.00 | 7294 | +        |          | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |         |      |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                                                        |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |        | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297     | +        |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 542     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                        | 7299                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7300   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 543     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                        | 7302                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7303   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 544     | +    |                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                        | 7305                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7306   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 545                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 |                                                          |                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                        | 7308                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7309   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 |                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                        | 7311                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                       | 7312   | +    |      | 0.00 |      |          |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 547                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7314                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7315                                                                       | +      |      | 0.00 |      |      |          |          |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                                                                                                                                                                                            | +                                  |         | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7991                                                   | =                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |        |      |      |      |      |          |          |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |     | 549 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | TOTAL GASTOS                         |         |           | 7992    | +   |     | 105012.38 |         |
| 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 | +                                    |         | 105012.38 |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7901 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7902 | +                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7903 | -                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7904 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7905 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7906 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7907 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 7908 | =                                    |         | 0.00      |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 801  | =                                    |         | 7444.52   |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             | 802  | =                                    |         | 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    |
| 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    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 098                                  | =       |           | 7444.52 |     |     |           |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 803 | -   |           | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 804 | -   |           | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 805                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |     | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 806                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |     | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 807                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +   |     | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 808                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577          | +   |     | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 809                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | +   |     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 810                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +   |     | 0.00 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 811                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +   |     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 812                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | +   |     | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 813                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582          | +   |     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      |                                      |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 583          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 814                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | +   |     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 816                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 818                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | +   |     | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 820                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +   |     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 822                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589          | +   |     | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 824                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | +   |     | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 826                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 828 | -   |           | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 830 | +   |           | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 833 | -   |           | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 835 | -   |           | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 837 | ±/- |           | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 839 | =   |           | 7444.52 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | - |  | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 841 | =   |           | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | + |  | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 838 | -   |           | SI      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 839                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 840                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |     | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 841                         | -    |                                      | NA      |           |         |     |     |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |     | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 842                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 844                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 846                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 848                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 849                         | -    |                                      | 7444.52 |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/- |     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 850                         | =    |                                      | 1637.79 |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 800                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 851                         | -    |                                      | 50.58   |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | -   |     | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 852                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +   |     | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 853                         | -    |                                      | 50.58   |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 618          | ±/- |     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 854                         | =    |                                      | 1587.21 |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 619          | ±/- |     | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 855                         | =    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 620          | ±/- |     | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 856                         | +    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 621          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 857                         | -    |                                      | 1665.30 |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 622          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 858                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 859                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | ±/- |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |  |      |                                                                                                                         |  |  | 860                         | -    |                                      | 0.00    |           |         |     |     |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                               |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 861 | -   |           | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 862 | -   |           | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                                                                                                                  | ± |  | 0.00 | (-) GASTOS POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 863 | -   |           | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                                                                                                                  | = |  | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |  |  |                             |      |                                      |         |           |         | 864 | -   |           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 865                                  | -       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 866                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 867                                  | =       |           | 27.51   |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 868                                  | +       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 869                                  | -       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 870                                  | =       |           | 27.51   |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 871                                  | =       |           | 27.51   |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 872                                  | ±       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 873                                  | -       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 874                                  | ±       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 875                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 876                                  | ±       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 877                                  | ±       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 878                                  | ±       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 880                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 881                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 882                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 883                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 884                                  | =       |           | 0.00    |     |     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |   |  |      |                                                                                                                         |  |  |                             |      | 885                                  | =       |           | 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 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)                                                       |                                               |     |                           |         |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                  |     |                  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                  |     |                  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                  |     |                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                  |     |                  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                  |     |                  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                  |     |                  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                  |     |                  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                  |     |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                  |     |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE 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            | 916     | Resol No<br>0.00 | 918 | Resol 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      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                  |     |                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                  |     |                  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                  |     |                  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1309371415                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1309789152001    |     |                  |