

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----|------------|
| 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 | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.             |     | 161074501  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992486570001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | FERRIMETAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                           | INGRESOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                           | 311                                               | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1000.00                                                                    |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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            | +            | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 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                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                   |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013                                                           | +               | 0.00         | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                                           | +               | 0.00         | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                         |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023         | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 324          | -                         |                                                   | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                           | +               | 0.00         | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                           | +               | 0.00         | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 326                       | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -            |                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6034            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |              | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6036            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                           | +               | 0.00         | 6042                                                               |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                           | +               | 0.00         | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                           | +               | 0.00         | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                           | +               | 0.00         | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 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)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                  |                 | 6061         | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +            |                           |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                 | 6063         | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                            | 6065                                                           | +               | 0.00         | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6067                                                           | +               | 0.00         | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                    | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                           | 6070            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -            |                           | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6071                                                           | +               | 0.00         | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +            |                           | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6075                                                           | +               | 0.00         | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -            |                           | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6077                                                           | +               | 0.00         | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6079                                                           | +               | 0.00         | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6082         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +            |                           | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6086         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      | OTROS                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                      |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              | 1000.00                   |                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                              | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                 | COSTOS DE    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7992                                                  | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7999                                                  | +   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7901                                                  | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7902                                                  | +   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7903                                                  | -   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7904                                                  | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7905                                                  | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS 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 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 801                                                   | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                            |     |      | REVERSION                                                              |     |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                       |     |      | 094                                                                    | -   | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                       |     |      | 096                                                                    | +   | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |      |                                                                        | 098 | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                               |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                       |     |      | 803                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                       |     |      | 804                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                       |     |      | 805                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                       |     |      | 806                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                       |     |      | 807                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                       |     |      | 808                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]    |                                                       |     |      | 809                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                       |     |      | 810                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                       |     |      | 811                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                       |     |      | 812                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                       |     |      | 813                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                       |     |      | 814                                                                    | +   | 0.00                                 | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                       |     |      | 816                                                                    | +   | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                       |     |      | 818                                                                    | +   | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                       |     |      | 820                                                                    | +   | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                       |     |      | 822                                                                    | +   | 0.00                                 | 823  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 824                                                   | -   | 0.00 | 825                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                       |     |      | 826                                                                    | +   | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                       |     |      | 828                                                                    | -   | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                       |     |      | 830                                                                    | +   | 0.00                                 | 831  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 833  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                     |     |      |                                                                        | 834 | +/=                                  | 0.00 | 835 | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 836  | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 837  | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 841  | =   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                              |                                                       |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                       |     |      | 842                                                                    |     | 0.00                                 | 843  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                       |     |      | 844                                                                    |     | 0.00                                 | 845  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                       |     |      | 846                                                                    |     | 0.00                                 | 847  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                       |     |      | 848                                                                    |     | 0.00                                 | 849  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      | 850  | =   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                       |     |      | 800                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                       |     |      | 851                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |                                                       |     |      | 852                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |                                                       |     |      | 853                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                       |                                                       |     |      | 854                                                                    | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                    | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                       |     |      | 855                                                                    | =   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                       |     |      | 856                                                                    | +   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                       |     |      | 857                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                       |     |      | 858                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                       |     |      | 859                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                         | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                       |     |      | 860                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 1000.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                       |     |      | 861                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 1000.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |                                                       |     |      | 862                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                       |     |      | 863                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                       |     |      | 864                                                                    | -   | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 865                                                   | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 866                                                   | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 867                                                   | +   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 868                                                   | -   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 869                                                   | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 870                                                   | =   | 0.00 |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 871 | +    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 872 | -    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 873 | +    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 879 | =    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 874 | +    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 875 | +    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |                                                                                                                                              |                                                       | 876 | +    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                       | 880 | =    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                       | 881 | =    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                       | 882 | =    | 0.00                                                                   |     |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              | 883 | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |                                                       |     |      |                                                                        |     |                                      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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               | 919  | 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 | 1203289945                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0926571886001 |                           |      |                                 |