

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | No. |            | 148621475 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992496924001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DISPRODIVER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00              | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 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 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +    | 0.00              | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      |      |      |                   |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      | 6029 | +                 | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |      |      |      |                   |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                                                              | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |      |      |      |                   |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +    | 0.00 | 6068 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +    | 0.00 | 6070 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +    | 0.00 | 6072 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +    | 0.00 |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                     | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | COSTOS DE                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                  | 800.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      | POR LUCRO CESANTE |      | OTROS                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00 | 6096              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 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                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365                                | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00 | 6102              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    | COSTOS DE                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6104                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                             | 6104                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           |      |      |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |           |   | 7992 | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 7999 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 7901 | =   | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |           |   | 7902 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 7903 | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |   |      | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |           |   |      | 802 | =    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSIÓN |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        | 094       | - | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 | 569          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        | 096       | + | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 570          | +   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |           |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +   | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |           |   | 804  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |           |   | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |           |   | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                        |           |   | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |           |   | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |           |   | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                        |           |   | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        | 814       | + | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 585          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        | 816       | + | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        | 818       | + | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        | 820       | + | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        | 822       | + | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        | 824       | + | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        | 826       | + | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        | 828       | - | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        | 830       | + | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |           |   | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        | 834       | + | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |           |   | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |           |   | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |           |   | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |           |   | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                        |           |   | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |           |   | 841  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |           |   | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |           |   | 843  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |           |   | 844  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |           |   | 846  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |           |   | 848  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |           |   | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |           |   | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |           |   | 851  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |           |   | 852  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |           |   | 853  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |           |   | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |           |   | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |           |   | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |           |   | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |           |   | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |           |   | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |           |   | 860  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |           |   | 861  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |           |   | 862  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |           |   | 863  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |           |   | 864  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |           |   | 865  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |           |   | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |           |   | 867  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |           |   | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |           |   | 872  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 873  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |           |   | 874  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 875  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 876  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 877  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                           |                        |           |   | 880  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 881  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 882  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                        |           |   | 883  | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0921717583                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0912282621001 |