

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 150590803 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
| 201                                  | RUC                              | 0992898739001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CPDHOLD 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                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 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                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |              | 311     | +                                                                                | 200.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6001                                                               | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6003                                                               | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6005                                                               | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                             |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES |                                                                                  | 315                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                             | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                        | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 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 EFFECTIVO |         | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             | 321          | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                        | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 322          | +       | 600.00                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                        | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323          | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                        | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324          | -       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                             |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      |         | 325                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326          | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327          | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6030                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328          | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6032                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6034                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6036                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6038                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6040                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335          | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                             | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                             | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                             | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                             | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            | 6053                                                                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6054                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055                                                                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6056                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057                                                                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6058                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059                                                                                                                |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6060                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6078                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6080                                                               | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6084         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6086         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6088         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6090         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 800.00  |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                           | 0.00                                                               | 6096         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |              | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                             | 6101                                                               | +            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                       | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |                                                                    |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    | 801 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |     | 098                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |                                                                                    |     | 804                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |     | 805                                  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |                                                                                    |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |  |                                                                                    |     | 809                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                  | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                                                                                    |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                  | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |                                                                                    |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN                                                                         |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814                                                                                | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816                                                                                | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818                                                                                | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820                                                                                | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822                                                                                | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824                                                                                | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  | 826                                                                                | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828                                                                                | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830                                                                                | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834                                                                                | +/- | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                    |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                 |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |                                                                                    |     | 838                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |                                                                                    |     | 839                                  |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |                                                                                    |     | 840                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |     | 841                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  | 842                                                                                |     | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844                                                                                |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846                                                                                |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848                                                                                |     | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |                                                                                    |     | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |                                                                                    |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |                                                                                    |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                  | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |                                                                                    |     | 853                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |                                                                                    |     | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +/-  | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |     | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +/-  | 0.00                  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |     | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +/-  | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                    |     | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-  | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |                                                                                    |     | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00                  | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |     | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                  | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |     | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |     | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |                                                                                    |     | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |                                                                                    |     | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                    |     | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                    |     | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |     | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     | 872                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |     | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     | 879                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                      |     | 874                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     | 875                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                              |     | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883                                  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0909675571                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910841584001 |