

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                   |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                   |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                   |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                               |  | 153670843      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                   |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0993031682001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | VALERO CONCENTRADOS &MINERALES VALEMINERALES S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 800.00                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                                                                                |                                                                                              | 6001                                       | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                                                            |                                                                                              | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0.00 <th rowspan="3">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</th> <th colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</th> <th>6005</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6006</th> <th>+</th> <th>0.00</th> | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                                                            |                                                                                              | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                                                                            | DE BIENES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 6009                                       | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0.00 <th colspan="2">DE SERVICIOS</th> <th>6011</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6012</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                      | 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 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                                                             |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 6019                                       | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 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 <th rowspan="3">POR DIVIDENDOS</th> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <th>6025</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6026</th> <th>+</th> <th>0.00</th> | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 327  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00 <th colspan="8">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th> <th>6031</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6032</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | 6089                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 6091                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 800.00                                                                                                                                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                       | 365          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | COSTOS DE                                                                        |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                                     | 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 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 801       | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 802       | =                                    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                             |           |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN                   |           |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094                         | -         | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096                         | +         | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) 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                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |                             |           | 838                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |                             |           | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |                             |           | 840                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |                             |           | 841                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |                             |           | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |                             |           |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 872                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 874                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 875                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 877                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 878                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 879                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |           | 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                            | 0703089698                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0704764083001 |