

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871809967911

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992637137001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STRUCTURAL STEEL COMPANY S.A. S.S.C.

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                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |      | INGRESOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 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                                                                                                                                 | 312 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6003                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314  | -    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                            |                                                | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317  | -    |                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                   |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +    | 0.00 |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            | 6013                                           | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |     | 6015 | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                       | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |     | 6017 | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                       | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |     | 6019 | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6020                                                                       | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       |     | 6021 | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6022                                                                       | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    | 0.00 |                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                            | 6021                                           | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                                           | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            | 6027                                           | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 324  | -    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 325  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | +    | 0.00 |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     | 6033                                                                       | +                                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | +    | 0.00 |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     | 6035                                                                       | +                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328  | +    |                                                | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                           | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -    |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENAGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                   |                                                                            | 6039                                           | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330  | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331  | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +    | 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 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                           | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            | 6045                                           | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            | 6047                                           | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                                           | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6053                                           | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                       | +                                              | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350 | +    | 0.00 |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                       | +                                              | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351 | -    | 0.00 |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                       | +                                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +    | 0.00 |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                       | +                                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +    | 0.00 |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                       | +                                              | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354 | -    | 0.00 |                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                       | +                                              | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00 |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                                                       | +                                              | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00 |                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                       | +                                              | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00 |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                                                                       | +                                              | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359 | +    | 0.00 |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6079                                                                       | +                                              | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360 | +    | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                           | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6085                                           | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6087                                           | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            | 6089                                           | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365 | +    | 0.00 |                                                |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6091                                           | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 366  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 367  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 368  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 369  | +    |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 370  | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6101                                                                       | +                                              | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 371  | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6103                                                                       | +                                              | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

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

|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |                                      | 7992 | +    | 5.10 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |                                      | 7999 | +    | 5.10 |      |      |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |  |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |  |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |  |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |  |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |  |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          | OTRAS 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 |      |      |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |  |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           |              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |                                      | 802  | =    | 5.10 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               | CRÉDITO A MUTUO                                          |                                                                                                           |              |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO 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 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |  | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |  | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              |  | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |  | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |  | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              |  | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              |  | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -    | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                              |  | 826                                  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              |  | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              |  | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              |  | 834                                  | +/-  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |  | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                              |  | 838                                  |      |      | NO   |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                              |  | 839                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |  | 839                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                              |  | 840                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 841                                  |      |      | NA   |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                              |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |  | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 5.10 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              |  | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |  | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                              |  | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                              |  | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  |                                      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                              |  | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                              |  | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                              |  | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                              |  | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |  | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |  | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                              |  | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |  | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                              |  | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                              |  | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |  | 884                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                              |  | 885                                  | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                   | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                           |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                           |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 0915459671                                                        |             |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0921503694001  |                                 |                |