

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                  |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                  |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             | No. 163426206 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                  |               |
| 201                                  | RUC                              | 1792318653001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LATININDICE LATINOAMERICANO S.A. |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203                              | EXPEDIENTE    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                          | 800.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314          | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 316          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                      | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                   | +     | 0.00 | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                               | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                      | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                      | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                      | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                      | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                            |                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                               |                                        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6098                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099                                                                       | +                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6102                                   | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                      | 6103                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | +                                      | 0.00  | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |

[illegible]

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

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |      | 7992                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 7999                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 7901                                                              | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |   |      | 7902                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |   |      | 7903                                                              | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |   |      | 7904                                                              | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |   |      | 7905                                                              | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS 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                                                                                                                                                                                                                    |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 801  | =                                                                 | 0.00 |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 802  | =                                                                 | 0.00 |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |   |      | REVERSIÓN                                                         |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     |   |      | 094                                                               | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     |   |      | 096                                                               | +    | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |   |      | 098 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 803 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |   |      | 804 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |   |      | 805 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 806 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 807 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |     |   |      | 808 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |     |   |      | 809 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |   |      | 810 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 811 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |     |   |      | 812 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |     |   |      | 813 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |   |      |                                                                   |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      | GENERACIÓN REVERSIÓN                                              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |   |      | 814                                                               | +    | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     |   |      | 816                                                               | +    | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |     |   |      | 818                                                               | +    | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |     |   |      | 820                                                               | +    | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |     |   |      | 822                                                               | +    | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590     | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 824                                                               | +    | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |     |   |      | 826                                                               | +    | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     |   |      | 828                                                               | -    | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     |   |      | 830                                                               | +    | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594     | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |   |      | 833 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595     | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |     |   |      | 834                                                               | +    | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596     | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |   |      | 836 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597     | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |   |      | 837 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598     | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |     |   |      | 838 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |     |   |      | 839 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600     | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |     |   |      | 840 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |     |   |      | 841 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE APPLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |     |   |      | 842                                                               |      | 0.00 | 843 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |     |   |      | 846                                                               |      | 0.00 | 847 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 848                                                               |      | 0.00 | 849 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |     |   |      | 850 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |     |   |      | 800 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |     |   |      | 851 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |     |   |      | 852 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |   |      | 853 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |     |   |      | 854 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |     |   |      | 855 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |     |   |      | 856 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |     |   |      | 857 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |     |   |      | 858 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |     |   |      | 859 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |     |   |      | 860 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |   |      | 861 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +    | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |     |   |      | 862 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |   |      | 863 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |   |      | 864 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |   |      | 865 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |   |      | 866 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |     |   |      | 867 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |   |      | 868 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |   |      | 869 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627     | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |   |      | 870 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628     | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |   |      | 871 + 4.80                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 872 - 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630     | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |   |      | 873 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631     | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |     |   |      | 879 = 4.80                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632     | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 874 + 2.40                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633     | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 875 + 2.40                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634     | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |   |      | 876 + 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |     |   |      | 880 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636     | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |   |      | 881 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 637     | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 882 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 638     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |     |   |      | 883 = 0.00                                                        |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1700027418                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1721584660001 |