

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
| 201                                  | RUC                              | 1490815356001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA CONSTRUCTORA CONSAGUAI S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 175974                               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 1600.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                                               | +       | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                       | +                                                                  | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                       | +                                                                  | 5822.04 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007                                                               | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | DE BIENES                                  |                                                                    | 6009    | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6011                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6013                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                                              | 6015                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                            | 6017                                                               | +       | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019    | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021    | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |         | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                            | 6027                                                               | +       | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                            | 6029                                                               | +       | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6032    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6062    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6068    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                          | 0.00                                                               |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 1600.00                            | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                          | 0.00                                                               |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |         | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6097    | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                               | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6101    | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                       | 365                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6103    | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | COSTOS DE                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6103    | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-------|-------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 550  | =                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     | 7992 | +                                                                                  | 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 |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 7908                                                                               | =                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 | 801                                                 | =    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 | 802                                                 | =    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 567  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | REVERSION                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 569                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 097                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 098  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 570                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 571  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 803                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |       |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 572  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 804                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 573                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 805                                                                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 574                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |              |     |      | 575                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 576                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 577                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% )) |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      | 578                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                  |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 579                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 580                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                           |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      | 581                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 582                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      | 583                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | GENERACIÓN (REVERSIÓN)                                                                                                                         |      |      |                                      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     |      |                               | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                        |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                | 814  | +    | 0.00                                 | 815   | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     |      |                               | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                             |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                | 816  | +    | 0.00                                 | 817   | -     | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 586  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 818                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 | 819  | -                                    | 0.00  |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              |     |      | 587                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 821                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      | 588                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 823                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 | 824                                                 | -    | 0.00                                                                               | 825                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                      |       |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 589  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 826                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00  |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 599  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 828                                                                                | -                                                                                                                                              | 0.00 | 829  | +                                    | 0.00  |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 591  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | 830                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00 | 831  | -                                    | 0.00  |       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 592  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 833  | -                                    | 0.00  |       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                               |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                | 834  | +/-  | 0.00                                 | 835   | +/-   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 601  | +                             | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 836  | =                                    | 0.00  |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 602  | -                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 837  | =                                    | 0.00  |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 603                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      | 838                                  |       | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 604                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                  |       | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      | 606                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                  |       | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | 607                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                  |       | 0.00  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 607                           | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      | 608                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                   |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 842                                                                                                                                            |      | 0.00 | 843                                  | -     | 18.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |      | 609                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 844                                                                                                                                            |      | 0.00 | 845                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              |     |      | 610                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                             |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 846                                                                                                                                            |      | 0.00 | 847                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 611                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                    |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    | 848                                                                                                                                            |      | 0.00 | 849                                  | -     | 18.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 612                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | 850                                  | =     | 4.53  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 613                           | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                     |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | 800                                  | +     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      | 614                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                   |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | 851                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 615                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      | 852                                  | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |                               | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | (+/-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 853   | -     | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 617  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 854  | =                                    | 4.53  |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 618  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 855  | =                                    | 0.00  |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 619  | +                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 856  | +                                    | 0.00  |       |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 620  | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 857  | -                                    | 0.00  |       |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 621  | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 858  | -                                    | 0.00  |       |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 622  | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 859  | -                                    | 0.00  |       |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 623  | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 860  | -                                    | 0.00  |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 624  | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 861  | -                                    | 0.00  |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 698  | =                             | 1600.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 862  | -                                    | 0.00  |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 699  | =                             | 1600.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 863  | -                                    | 0.00  |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 624  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 864  | -                                    | 0.00  |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 625  | =                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 865  | -                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 866  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 867  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 868  | -                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 869  | =                                    | 4.53  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 870  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 871  | +                                    | 44.50 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                                                                |      | 872  | -                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                                                                |      | 873  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |                                                                                                                                                |      | 874  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                                                                |      | 875  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                                                                |      | 876  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                                                                |      | 877  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                                                                |      | 878  | +                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                |      | 880  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                                |      | 881  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                                                |      | 882  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                |      | 883  | =                                    | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                                                                |      | 884  | =                                    | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |          |                | 886                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |          |                | 887                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |          |                | 888                                           | +/-         | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |          |                | 889                                           | +/-         | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |          |                | 890                                           |             | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |          |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |          |                | 897                                           |             | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | IMPUESTO |                |                                               |             | 898        |                           | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA    |                |                                               |             | 899        |                           | 0.00 |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902      |                |                                               |             | +          | 4.53                      |      |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903      |                |                                               |             | +          | 1.39                      |      |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904      |                |                                               |             | +          | 0.00                      |      |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999      |                |                                               |             | =          | 4.53                      |      |                                 |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905      |                |                                               |             | USD        | 4.53                      |      |                                 |                    |
| 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 |                                               |             | 916        | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol 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                     | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | FIRMA CONTADOR                                |             |            |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | NOMBRE:                                       |             |            |                           |      |                                 |                    |
| SAMANIEGO SAMANIEGO DIEGO GABRIEL                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | NOGUERA CHACON KARINA LILIBETH                |             |            |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1400536189                                                                                                            |                |          |                | 199                                           | RUC No.     | 1400680169 |                           |      |                                 |                    |