

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | No. |     | 151836295  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1591712469001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA CONSTRUCTORA CONSTROENMA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                | INGRESOS                                                       |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      | 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           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 313  | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           | DE BIENES                         |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      | DE SERVICIOS   |                                   | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                           | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                           | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 336 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                           | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                           | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                           | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                           | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                           | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                           | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  |                                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  |                                                          | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                          | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351 | +    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                          | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                | 6083                                                           | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                | 6085                                                           | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                | 6087                                                           | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                  | 6089                                                     |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  | 6091                                                     |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6093                                                     |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6095                                                     |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 375                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 384                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 385                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 386                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 393                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 394                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 396                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 397                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 402                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 403                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 405                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 406                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 407                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 408                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 411                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 413                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 414                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 415                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 416                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 417                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                |      |      |      |      |      |                |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| 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 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                        | 7901 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                        | 7902 | +    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                        | 7903 | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                        | 7904 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7905 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                        | 7906 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |      |                                                                                                         | 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 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                        | 801  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                        | 802  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| 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 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                          | 570                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        | 098  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |      |      |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 806                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 807                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 808                                                                                    | +    | 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 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 811                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 813                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                    | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                    | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                    | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                    | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                    | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                    | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                    | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                    | -    | 0.00 | 829  | +    | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | 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                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 838                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 839                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 840                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |      | 841                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 843                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 845                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 847                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 849                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 850                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 851                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 852                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 853                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 854                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 855                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 856                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 857                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 858                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 859                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 860                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 861                                                                                    | -    | 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                                             |      |      | 863  | -    | 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                              |      |      | 864  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 865                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 866                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |      | 867                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 868                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 869                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 870                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 871                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 872                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 873                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 874                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 875                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 876                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 877                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 878                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 879                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 880                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 881                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 882                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                            |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                            |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | 884                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                         | 885                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                                                                                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707153399 |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.                   | 1500788466001     |                                 |                   |