

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116296708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792521882001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CONSTRUHELMET S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +      | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6001                    | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6003                    | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 313                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005                    | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314    | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6007                                                           | +                       | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                                                      |                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                                                      |                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 320                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                           | 6017                                                                        | +                                                              | 0.00                    | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                         | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                         | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | -      | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                           | 6029                                                                        | +                                                              | 0.00                    | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                           | 6032                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                           | 6034                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                           | 6036                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                           | 6038                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                           | 6040                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                    | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                    | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045                    | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047                    | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                    | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                    | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                    | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                    | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                    | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                    | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                | 6061                    | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                | 6063                    | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                              | 0.00                    | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                    |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                              | 0.00                    | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                                                                                         |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                                           | +                       | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                           | +                       | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -      | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                | 6073                    | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                | 6075                    | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                | 6077                    | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                              | 0.00                    | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                         | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               |                         | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                         | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                              |                         | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                          |                         | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                                           | +                       | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                  | 800.00 |                                                                                              |                                    | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                                                           | +                       | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                             | 6095                                                           | +                       | 0.00         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +      |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +      | 0.00                                                                                         | 6100                               | +                                                                         |                                                                             |                                                                |                         |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 365                                | +      | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                                |                         | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                |                         | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 367                                | +      | 0.00                                                                                         |                                    | COSTOS DE                                                                 |                                                                             |                                                                | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

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

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|------|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903       | -    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | 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 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =          | 0.00 |      |     |           |      |  |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =          | 0.00 |      |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |     | REVERSIÓN  |      |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | 094        | -    | 0.00 | 095 | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |     | 096        | +    | 0.00 | 097 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     | 098 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |     | 804 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |     | 805 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 806 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 807 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |     | 808 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |  |     | 809 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |     | 810 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 811 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |     | 812 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |  |     | 813 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |     |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | GENERACIÓN |      |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |     | 814        | +    | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |     | 816        | +    | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |     | 818        | +    | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |     | 820        | +    | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |     | 822        | +    | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 824        | +    | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |     | 826        | +    | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |     | 828        | -    | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 830        | +    | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 833 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 834        | +    | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 836 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 837 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |     | 838 NA     |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |     | 839 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |     | 840 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |     | 841 NA     |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |     | 842 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 843 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 844 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |     | 846 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 848 0.00   |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 850 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |     | 800 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |     | 851 - 4.80 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |     | 852 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |     | 853 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |     | 854 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |     | 855 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |     | 856 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |     | 857 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |     | 858 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |     | 859 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |     | 860 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |     | 861 - 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 862 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 863 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +    | 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)                                                                    |  |  |     | 864 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |     | 865 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 866 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 867 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |     | 871 + 4.80 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 872 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | 873 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |     | 879 = 4.80 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 874 + 2.40 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 875 + 2.40 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |     | 876 + 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |     | 880 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | 881 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 882 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |     | 883 = 0.00 |      |      |     |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0501410906                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 1709138711001             |      |