

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | Nº. 164250863  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 201                                  | RUC                              | 0991184236001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LIGVORI S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | 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                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +                                                                         | 1000.00                                                                          | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                      |                                                                               | 6011             | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320                                                                       | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                               | 6017             | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                               | 6019             | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               | 6021             | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                  | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324                                                                       | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                  | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   | 6027                                                                          | +                | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6029                                                                          | +                | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6031                                                                          | +                | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                                                       | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                               | 6033             | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329                                                                       | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               | 6035             | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                   | 6037                                                                          | +                | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6040             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                   | 6041                                                                          | +                | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                   | 6043                                                                          | +                | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6046             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6048             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6050             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6052             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6054             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6056             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6058             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | OTRAS                                                                         |                  | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                  | 6061                                                                                         |                                                   | +                                                                             | 0.00             | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                              | +                                                                             | 0.00             | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                              | +                                                                             | 0.00             | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                              | +                                                                             | 0.00             | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                              | +                                                                             | 0.00             | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                              | +                                                                             | 0.00             | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                              | +                                                                             | 0.00             | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                              | +                                                                             | 0.00             | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                              | +                                                                             | 0.00             | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL            | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               | DE OTRAS LOCALES |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | =            | 1000.00                                                                   |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                   | 6085                                                                          | +                | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                               | 6087             | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                             |                                                                               | 6089             | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                               | 6091             | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                             |                                                                               | 6093             | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6095             | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097             | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   | 0.00                                                                          | LOCAL            |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   | 0.00                                                                          |                  |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                  |                |      |                                                                    |      |      |      |



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

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                                                        | 7992       | +   | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                                                        | 7999       | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                                                        | 7901       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |         |                                                                                                                                                        | 7902       | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                                                        | 7903       | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        | 7904       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |         |                                                                                                                                                        | 7905       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                                                        | 7906       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        | 7907       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 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      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |         |                                                                                                                                                        |            | 801 | =         |                                                                        |      |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |         |                                                                                                                                                        |            | 802 | =         | 0.00                                                                   |      |                                      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                                                        | 094        | -   | 0.00      | 095                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                                                        | 096        | +   | 0.00      | 097                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     | 098       | =                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                                                        | 803        | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) 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           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |         |                                                                                                                                                        | 805        | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                        | 806        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                                                        | 807        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                                                        | 808        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                        |         |                                                                                                                                                        | 809        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                                                        | 810        | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                                                        | 811        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                                                        | 812        | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                                                        | 813        | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                                                        | 814        | +   | 0.00      | 815                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                                                        | 816        | +   | 0.00      | 817                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                                                        | 818        | +   | 0.00      | 819                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                                                        | 820        | +   | 0.00      | 821                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                                                        | 822        | +   | 0.00      | 823                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                                                        | 824        | -   | 0.00      | 825                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                                                        | 826        | +   | 0.00      | 827                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                                                        | 828        | -   | 0.00      | 829                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                                                        | 830        | +   | 0.00      | 831                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     | 833       | -                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |         |                                                                                                                                                        | 834        | +   | -         | 0.00                                                                   | 835  | +                                    | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |         |                                                                                                                                                        |            |     | 836       | =                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 1000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |            |     |           |                                                                        |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |            |     |           |                                                                        |      | 838                                  |      | NA   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |            |     |           |                                                                        |      | 839                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |            |     |           |                                                                        |      | 841                                  |      | NA   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      | 842                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    |                                                                                                                                                        |            |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |            |     |           | 842                                                                    | -    | 0.00                                 | 843  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |            |     |           | 844                                                                    | -    | 0.00                                 | 845  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |            |     |           | 846                                                                    | -    | 0.00                                 | 847  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |            |     |           | 848                                                                    | -    | 0.00                                 | 849  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |            |     |           |                                                                        |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 613                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |            |     |           |                                                                        |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |            |     |           |                                                                        |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |            |     |           |                                                                        |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |            |     |           |                                                                        |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |            |     |           |                                                                        |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |            |     |           |                                                                        |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |            |     |           |                                                                        |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |            |     |           |                                                                        |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |            |     |           |                                                                        |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |            |     |           |                                                                        |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |            |     |           |                                                                        |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |            |     |           |                                                                        |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |            |     |           |                                                                        |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 626                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |            |     |           |                                                                        |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 627                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |            |     |           |                                                                        |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 628                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |            |     |           |                                                                        |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 629                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |            |     |           |                                                                        |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 630                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |     |           |                                                                        |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 631                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |            |     |           |                                                                        |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 632                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |            |     |           |                                                                        |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 633                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |            |     |           |                                                                        |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 634                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |            |     |           |                                                                        |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 635                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |            |     |           |                                                                        |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 636                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |     |           |                                                                        |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 637                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |            |     |           |                                                                        |      | 874                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 638                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |            |     |           |                                                                        |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 639                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |            |     |           |                                                                        |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 640                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |            |     |           |                                                                        |      | 877                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 641                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |            |     |           |                                                                        |      | 878                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 642                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |            |     |           |                                                                        |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 643                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |            |     |           |                                                                        |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 644                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                  |            |     |           |                                                                        |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 645                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |            |     |           |                                                                        |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 646                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    |                                                                                                                                                        |            |     |           |                                                                        |      | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             |               | 0.00                      |      |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| 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 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903908341                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1308788718001 |                           |      |                                 |                    |