

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No. | 871791228462 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992799102001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CASERITO S.A. INDUCASERSA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311                       | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                                              |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                         | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6003                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 314                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -                         | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                   |                                                                                              | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                   |                                                                                              |      | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 325                       | +                         | 4414.41                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 328                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 329                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |      | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                  | 330                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |      | 6037           | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                | +                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                                                     | 6039                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                   | 6041                                                                                         | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                   | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                   | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                   | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     |                                                   | 6049                                                                                         | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |                                                   | 6051                                                                                         | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     |                                                   | 6053                                                                                         | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     |                                                   | 6055                                                                                         | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     |                                                   | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                                   | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     |                                                   | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     |                                                   | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     |                                                   | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     |                                                   | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6070                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | +                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                   |                                                                                              | 6071 | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                                | -                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                   |                                                                                              | 6073 | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                   |                                                                                              | 6075 | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                   |                                                                                              | 6077 | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                         |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                             |                                                                                              |      | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                | +                         | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | 6081                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6085                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                                                                     | 6087                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             |                                                                                                                     | 6089                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                      |                           | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6091                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                  | 4414.41                   |                           | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6093                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                           |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                                        | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097                      | +                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                                                                         | 6098 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6101                      | +                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                                                                         | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 364                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                                        | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                    | 7992                                                                               | +    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |              |                                                                                                                                                    | 7999                                                                               | +    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                                                                    | 7901                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                    | 7902                                                                               | +    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                    | 7903                                                                               | -    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | 7904                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |              |                                                                                                                                                    | 7905                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                    | 7906                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | 7907                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |              |                                                                                                                                                    | 7908                                                                               | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                | +                                                                                  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                    | 801                                                                                | =    | 0.00                    |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 802                                                                                                                                                | =                                                                                  | 0.00 |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |              |                                                                                                                                                    | REVERSION                                                                          |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 568                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                    |      |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095 | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                    |      |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097 | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                       | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                    |      |                         | 098                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 571                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                    |      |                         | 803                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 572                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                             |                                                                                    |      |                         | 804                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                       | 573                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                    |      |                         | 805                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 574                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                    |      |                         | 806                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 575                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                    |      |                         | 807                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                       | 576                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                    |      |                         | 808                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                       | 577                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]            |                                                                                    |      |                         | 809                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 578                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                                    |      |                         | 810                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                       | 579                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                    |      |                         | 811                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 580                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                                                                                    |      |                         | 812                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                       | 581                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                    |      |                         | 813                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                       | 582                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |     |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 583                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |      |     | REVERSIÓN |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 584                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                                                                                    |      |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 585                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                |                                                                                    |      |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 586                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                                                                                    |      |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 587                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                    |      |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 588                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |                                                                                    |      |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                    | 824                                                                                | -    | 0.00                    | 825                                                                                             | +   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                    | 826                                                                                | +    | 0.00                    | 827                                                                                             | -   | 0.00 |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 589                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                           |                                                                                    |      |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 599                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         |                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 591                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                    |      |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 592                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                    |      |                         | 833                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                    | 834                                                                                |      |                         |                                                                                                 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/-       | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 601                                                                                                                                                                                                                     | +   | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                                    |      |                         | 836                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 602                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                    |      |                         | 837                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                       | 603                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                    |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |     | 838       |      | SI   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                       | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                                                                                    |      |                         | 839                                                                                             |     |      |     |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 606                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |                                                                                    |      |                         | 841                                                                                             |     |      |     |           | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |                                                                                    |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     |      |     |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                    |      |                         | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843 |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     |      |                       | 609                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                    |      |                         | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845 |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |      |                       | 610                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                                                                                    |      |                         | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847 |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                       | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   | 4504.82      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                    |      |                         | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849 |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                       | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   | 840.41       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                    |      |                         | 850                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                       | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                    |      |                         | 800                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                    |      |                         | 851                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                       | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00         | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                    |      |                         | 852                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                       | 616                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                                    |      |                         | 853                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                       | 617                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                                    |      |                         | 854                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 618                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00         | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                    |      |                         | 855                                                                                             |     |      |     | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |      |                       | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                    |      |                         | 856                                                                                             |     |      |     | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |      |                       | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                    |      |                         | 857                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                       | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                    |      |                         | 858                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                    |      |                         | 859                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                    |      |                         | 860                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                       | 698                                                                                                                                                                                                                     | =   | 4464.41      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                    |      |                         | 861                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 699                                                                                                                                                                                                                     | =   | 4464.41      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                    |      |                         | 862                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 624                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |                                                                                    |      |                         | 863                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | 625                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                                    |      |                         | 864                                                                                             |     |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                    | 865                                                                                |      |                         |                                                                                                 | =   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                    | 866                                                                                |      |                         |                                                                                                 | =   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |     |              |                                                                                                                                                    | 867                                                                                |      |                         |                                                                                                 | +   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |              |                                                                                                                                                    | 868                                                                                |      |                         |                                                                                                 | -   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                    | 869                                                                                |      |                         |                                                                                                 | =   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                    | 870                                                                                |      |                         |                                                                                                 | =   | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                         |                                                                                                 | 871 |      |     |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                         |                                                                                                 | 872 |      |     |           | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                |      |                         |                                                                                                 | 873 |      |     |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                         |                                                                                                 | 879 |      |     |           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 874 |      |     |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 875 |      |     |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |                         |                                                                                                 | 876 |      |     |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |                         |                                                                                                 | 880 |      |     |           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                         |                                                                                                 | 881 |      |     |           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |      |                         |                                                                                                 | 882 |      |     |           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                         |                                                                                                 | 883 |      |     |           | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 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                      | 0914996079                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1302333396001             |                   |                                 |                   |                    |