

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| 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.                  |     | 871796689131 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792707161001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CHOCOTEA M CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |                                                                                  | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                            | LOCALES DE BIENES                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                |                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 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                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                            | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +    |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                                            |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6015                                                                       | +    | 0.00 | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                            | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324          | -    |                                                                                  |                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    |                                                                                  |                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327          | -    |                                                                                  |                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                             |                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6034 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                             | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 335                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 336                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 708.23                                                                     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 337                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 79.61                                                                      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 338                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 339                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 340                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 341                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 342                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 343                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 344                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 345                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 346                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 347                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 348                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 349                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 353                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 355                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 356                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 357                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 358                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 359                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 360                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             | 361                                                                        | =                                                                                            |                                                                               | 787.84                                                                     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +    | 0.00                                                                             |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6102                                                                          | +                                                                          |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                             |                                             |                                                                            | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 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                        | +   |         | 1012.21 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |     | 7999                        | +   |         | 1012.21 |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          | 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 | +    | 459.77                                       | 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 | =                           |     | 1012.21 |         |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         |                                                                        |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |     | REVERSION                   |     |         |         |                                                                        |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |     | 094                         | -   | 0.00    | 095     | +                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     | 096                         | +   | 0.00    | 097     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |     |                             | 098 |         |         |                                                                        | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         |                                                                        |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |     | 803                         | -   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |     | 804                         | -   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |     | 805                         | -   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |  |     | 806                         | +   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     | 807                         | +   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |     | 808                         | +   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |     | 810                         | -   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |     | 811                         | +   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |     | 812                         | -   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |     | 813                         | +   |         | 0.00    |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         |                                                                        |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |  |     | GENERACIÓN                  |     |         |         | REVERSION                                                              |         |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     | 814                         | +   | 0.00    | 815     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |  |     | 816                         | +   | 0.00    | 817     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     | 818                         | +   | 0.00    | 819     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     | 820                         | +   | 0.00    | 821     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |     | 822                         | +   | 0.00    | 823     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |  |     |                             | 824 | -       | 0.00    | 825                                                                    | +       | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | =    | 459.77                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |     | 826                         | +   | 0.00    | 827     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | =    | 459.77                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     | 828                         | -   | 0.00    | 829     | +                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |     | 830                         | +   | 0.00    | 831     | -                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 | +    | 900.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 836                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                 |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 837                                                                    | =       | 1012.21 |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 838                                                                    | =       | SI      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 839                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
| RESERVAS                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 840                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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                                   |         |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     | 842                         | =   | 0.00    | 843     | =                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |     | 844                         | =   | 0.00    | 845     | =                                                                      | 1012.21 |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |  |     | 846                         | =   | 0.00    | 847     | =                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 2789.98                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     | 848                         | =   | 0.00    | 849     | =                                                                      | 0.00    |         |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 850                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 800                                                                    | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 851                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | -    | 1012.21                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 852                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 853                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 854                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 855                                                                    | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +/-  | 0.00                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 856                                                                    | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 857                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 858                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 859                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 860                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 698 | =    | 2677.77                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 861                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 699 | =    | 3137.54                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 862                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |     |                             |     |         |         | 863                                                                    | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 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       |
| 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                      | 1705397964                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1714472097001     |     |                   |