

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871787419795

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990294011001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESTABLO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 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                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 46408.24                                                          |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  | 6001                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  | 6003                                                                        | +    | 672.57                                                             | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  | 6005                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007 | +                                                                  | 12450.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                   | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                  |                                                                             | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6022 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6026 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | 6030                                                                        | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | 6032                                                                        | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  | 6033                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                        |      | 0.00                                                               | 6038     |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 331                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039 | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 332                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 335                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                               | +        | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 336                                                                                          | +                                                                                                                   | 907.87                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 337                                                                                          | +                                                                                                                   | 152.48                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 338                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 339                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 340                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 341                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 342                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055                                                               | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 343                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 344                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |      | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 345                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061 | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 346                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063 | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 347                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065 | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 348                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067 | +                                                                  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 349                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069 | +                                                                  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 350                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071 | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                   | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                   | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                   | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                   | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              | 356                                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |      | 6083                                                               | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 357                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |      | 6085                                                               | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |      | 6087                                                               | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 359                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |      | 6089                                                               | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |      | 6091                                                               | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                | =                                                                                            | 47468.59                                                                                                            | OTROS                                                             |                                                                                  | 6093                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | LOCAL                                                                       |      | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 20713.94                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | LOCAL                                                                       |      | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |          |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------|----------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  | 7991 | =                           | 539.15 |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =            | 24363.41                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 7992                                 | +    | 16461.91 |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 7999 | +        | 17001.06 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 7901                                 | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 7902 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |      |                             |        |                                      |      | 7903     | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 7904 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             | 7908   | =                                    | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 801                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 802                                  | =    | 2294.44  |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  | 094  | -                           | 0.00   | 095                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |  |      | 096                         | +      | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 098  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 803                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 804                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 805  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 806  | +        | 1200.00  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 807  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 808  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 809  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 810  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 811  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 812  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 813  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        |                                      |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |  |      | 814                         | +      | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                     |  |      | 816                         | +      | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |  |      | 818                         | +      | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |  |      | 820                         | +      | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                     |  |      | 822                         | +      | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                     |  |      | 824                         | -      | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  | 826  | +                           | 0.00   | 827                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |              | =            | 24363.41                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  | 828  | -                           | 0.00   | 829                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  | 830  | +                           | 0.00   | 831                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 833                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  | 834  | +/-                         | 0.00   | 835                                  | +/-  | 0.00     |          |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |              | +            | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 836                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 837                                  | =    | 1094.44  |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |              | +            | 57985.29                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 838                                  |      | SI       |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 839  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 840  |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (¿) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                              |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 841  |          | NA       |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |  |      | 842                         |        | 0.00                                 | 843  |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |  |      | 844                         |        | 0.00                                 | 845  |          | 1094.44  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |  |      | 846                         |        | 0.00                                 | 847  |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 97221.42                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |  |      | 848                         |        | 0.00                                 | 849  |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          |              | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 850  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 800  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          |              | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 851  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          |              | =                                                                                                                                                                                                                        | 2294.44                                                                                                                                              | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 852  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 853                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 854                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 855                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 856  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 857  | -        | 33.91    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 858  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 859  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          |              | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 860  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          |              | =                                                                                                                                                                                                                        | 153712.27                                                                                                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 861  | -        | 118.59   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       |              | =            | 178075.68                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 862                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 863                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |              | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 864                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 865                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 866                                  | =    | 152.50   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 867                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 868                                  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 869                                  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 870                                  | =    | 152.50   |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 871  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 872  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 873  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 879  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |  |      |                             |        |                                      | 874  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                             |        | 875                                  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS 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 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0903386415                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0924074081001  |                |     |                |     |          |     |          |