

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.

871796707156

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792902770001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FLSMITH S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 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) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          | 311                                                                        | +                                                                         |                                                                                  | 12444.63                                                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -        | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +        | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +        | 0.00                                                                       | 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 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 | 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 | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345     | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +        | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -        | 0.00                                                                       |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A COSTO | 353      | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| (+) 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     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +        | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                                                                                          | =       | 12444.63 | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +        | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL   | 6099     | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7314      | +    |          | 0.00     | 7315 | +    |          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | = |                                      | 0.00      |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |                                                                  | 24514.52                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7992      | +    |          | 24569.89 |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7999      | +    |          | 24569.89 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7901      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7902      | +    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7903      | -    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7904      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7905      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7906      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7907      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 7908      | =    |          | 0.00     |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                              | +                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |              | 0.00                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 801                                  | =         |      | 0.00     |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 802                                  | =         |      | 24569.89 |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |   |                                      | REVERSIÓN |      |          |          |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             |   |                                      | -         |      | 0.00     | 095      | +    |      | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 098       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 803       | -    |          | 0.00     |      |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 804       | -    |          | 0.00     |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |              | 0.00                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 805                                  |           |      | 0.00     |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   |              | 0.00                                                             | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 806                                  | +         |      | 9.37     |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 807       | +    |          | 46.00    |      |      |          |      |
| 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                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |   | REVERSIÓN                            |           |      |          |          |      |      |          |      |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 816                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | +                                    |           | 0.00 | 817      |          |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |              | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 818                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | +                                    |           | 0.00 | 819      |          |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +   |              | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 820                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | +                                    |           | 0.00 | 821      |          |      | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |              | 0.00                                                             | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 822                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | +                                    |           | 0.00 | 823      |          |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 824                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | -                                    |           | 0.00 | 825      | +        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 826                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | +                                    |           | 0.00 | 827      |          |      | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             |   |                                      | -         |      | 0.00     | 829      | +    |      | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |                                                                  | 24514.52                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             |   |                                      | +         |      | 0.00     | 831      |      |      | 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                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
| 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 | +            |                                                                  | 12500.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 836       | +    |          | 0.00     |      |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 837       | =    |          | 24514.52 |      |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |                                      | 838       |      |          | SI       |      |      |          |      |
| 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                                  |           |      | NO       |          |      |      |          |      |
| 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                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |   | 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      |      |      | 24514.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |              | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 848                                  |           |      | 0.00     | 849      |      |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 851      | -        |      | 0.00 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |              | 24569.89                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 852      |          |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +   |              | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 853      |          |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   |              | 0.00                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 854      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +   |              | 0.00                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 855      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +   | -            | 0.00                                                             | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 856      | +        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +   | -            | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 857      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +   | -            | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 858      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +   | -            | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 859      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +   | -            | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 860      | -        |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |              | -12069.89                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 861      | -        |      | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            |     | 12444.63     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           | 862  | -        |          | 0.00 |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          | 863      |      |      | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          | 864      | -    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 865       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 866       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 867       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 868       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 869       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      | 870       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |                                      | 871       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |                                      | 872       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                            |   |                                      | 873       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |   |                                      | 879       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |                                      | 874       |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |          |          |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |      |                           |                |          |                |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------|---------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        |               | 0.00 |                           |                |          |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        |               | 0.00 |                           |                |          |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        |               | 0.00 |                           |                |          |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             |          | 0.00          |      |                           |                |          |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             |          | 0.00          |      |                           |                |          |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             |          | 0.00          |      |                           |                |          |                |                                 |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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:                                       |          |               |      |                           |                |          |                |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1792744377001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1712876778001 |      |                           |                |          |                |                                 |  |