

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871966745626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992363096001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KYRESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                        |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                        | 0.00         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6012                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 318          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                      |                         |                                                                    |       |      |      | 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 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                            | 320          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                      |                         |                                                                    |       |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                    | +            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                    | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6026                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                    | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    | 6029  | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                        | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         | 6031                                                               | +     | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                      |              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                                                           | 0.00                                                   |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                                                           | 0.00                                                   |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6042                    |                                                                    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6044                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6046                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6048                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6050                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | 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 CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6060                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6062                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6064                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6066                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6068                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) 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                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6072                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                      |              | 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                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6076                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6078                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6080                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                        | +                    | 0.00                    | 6082                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6084                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6086                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 362                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6088                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 12716.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                                                           | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR | 6097                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                                         |                                             |                      |                         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                                                | +                                                                                            |                                             |                      |                         | 0.00                                                               | 6100  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6102                                                                                         |                                             |                      |                         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 374          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 375          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6128                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6130                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 6138                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 6140                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                      | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                  | 6145                                                                         | =                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         | =                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6150                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6152                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                                                                      | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                           | COSTO                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7006 |                                                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      | 7009 |      |      | +    |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7013                                                        |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7016                                                                                            |                                                                                                                                                     |      | +    |                                                             |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                       | 7013                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                        | 7018 |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7016                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |                                                             |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                            | 7019                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             | 7022 |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                      | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7025                                                                                                                                                |      |      | +                                                           |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      | 7028                                                        |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                      | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7031                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      | 7034                                                        |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7037                                                                                            |                                                                                                                                                     |      | +/   |                                                             |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7037                                                                                      | +/                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7038                                                        | +/   |      | 0.00 | 7039 | +/   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7050 | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7053 | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7056 | +                                                           |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7059 | +                                                           |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7086                                                        | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088 | +    |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                              | 7091                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                              | 7099                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7100                                                        | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                              | 7102                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7103 | +                                                           |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | 7105                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7106                                                        | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7108                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7109 | +                                                           |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                              | 7111                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7112 | +                                                           |      | 0.00 | 7113 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | 7114                                                                                            | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7115                                                        | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7117                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7118 | +                                                           |      | 0.00 | 7119 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7120                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7121                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                                                                                                         | +            |      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 7123                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7124 | +    |                                                             | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7126                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7127                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7129                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7131 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 7132                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | +    |                                                             | 0.00 | 7134 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7135                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7137 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7138                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7139                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 441                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 7141                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +    |                                                             | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 442                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7144                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7145                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7146 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7147                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7148                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7149 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 444                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 7150                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7151 | +    |                                                             | 0.00 | 7152 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7153                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7154                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7155 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7156                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7157                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7158 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 447                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 7159                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7160 | +    |                                                             | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 448                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7162                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7163                                                                                                                                                | +    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    |                                                                                         | 12716.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =    |                                                                                         | 12716.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 7992       | +                                    |                              | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                 | 7999       | +                                    |                              | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 7901       | =                                    |                              | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                 | 7902       | +                                    |                              | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 | 7903       | -                                    |                              | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 NO 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 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                                                                                             | =          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                                                                                             | =          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |            | 098                                  | =                            | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                                                                                             | +          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                                                                             | +          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                             | +          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                             | +          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                             | -          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                             | +          |                                      | 0.00                         |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                      |            | REVERSION                            |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 | 816        | +                                    | 0.00                         | 817  | -                                                                                                        | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818  | +                                                                                               | 0.00       | 819                                  | -                            | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820  | +                                                                                               | 0.00       | 821                                  | -                            | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                             | +          | 0.00                                 | 823                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                             | -          | 0.00                                 | 825                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                             | +          | 0.00                                 | 827                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    | 12716.00                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 833                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                                                             | +/-        | 0.00                                 | 835                          | +/-  | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 836                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +    | 800.00                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 837                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    | 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                          |      | NA                                                                                                       |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 839                          |      | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 840                          |      | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 841                          |      | NA                                                                                                       |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |      |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                                                             |            |                                      | 0.00                         | 843  |                                                                                                          | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                             |            |                                      | 0.00                         | 845  |                                                                                                          | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 850                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 800                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 851                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 0.00                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 852                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 CONVERSION 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 PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            | 860                                  | -                            | 0.00 |                                                                                                          |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =    | 800.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 861                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =    | 13516.00                                                                                | 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                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 866                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 867                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 868                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 869                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | 870                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |                                      | 871                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |                                      | 872                          | -    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |            |                                      | 873                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                    |            |                                      | 879                          | =    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 874                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 875                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |            |                                      | 876                          | +    | 0.00                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |            |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                          | 880  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                          | 881  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            |                                      | OTROS                        |      |                                                                                                          | 882  | = | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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 |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | FIRMA CONTADOR    |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | NOMBRE:           |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | RUC No.           |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 0920323177001     |     |                   |     |             |     |             |