

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                  | 871978364785 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 099032525001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | KRONSAA C. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0219 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0310 = 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                            | +                                                                                |                                                                            | 157.58                                                                        |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |             | 0.00 | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         | 317         | -    |                                | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                 |                                                   |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |         | LOCALES     | 318  | +                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                                                   |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |         | 319         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                 |                                                   |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 322     | +           |      | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 323     | +           |      | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (I) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 330     | +           |      | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 331     | +           |      | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 332     | +           |      | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 333     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 334     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 335     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 336     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 337     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 338     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |         | 339     | +           |      | 34.30                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 340     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 341     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 342     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 343     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |         | 344     | +           |      | 95179.27                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |         | 345     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |         | 346     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |         | 347     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |         | 348     | -           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 349     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |         | 350     | -           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |         |         | 351         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |         | 352         | -    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |         | 353         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |         | 354         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |         | 355         | -    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 356     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 357     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 359     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 360     | +           |      | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |             |      | 361                            | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |             |      | 362                            | +                                                                                |                                                                            | 95371.15                                                                      |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |             |      |                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         | 363         | +    |                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         | 364         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR <td colspan="2"></td>                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         | 365         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         | 366         | +    |                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR <td colspan="2"></td>                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 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 REEVALUACIONES |      | 366                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 367                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 368                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 369                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 370                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 371                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                         | 372  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                                       |                                                                                                                                                     | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         | 374  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                                                                                     | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                         | 375  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                                       | 6123                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 6125                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                | 376  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                                                                               | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6133                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 380                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6135                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                              | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6138                                                        |                                                                                                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6140                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 6131                                                    | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6140                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6141                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6142                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6143                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6144                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 6145                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | +                                                                            | 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. |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                     | +    | 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) | 6146                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6147                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6148                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6149                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6150                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                 | 394  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                           |                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                 | 396  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7006                                                                                                                                                | +            | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                 | 400  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7018                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                 | 404  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 408                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                  | 7037                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                   | 412  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | +    | 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 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                   | 414  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                             | 7055                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                   | 416  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 420  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 426  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 429  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 550                                                    | =   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                           |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                      |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                      |                                                                                                 | 7902 | +    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                      |                                                                                                 | 7903 | -    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                      |                                                                                                 | 7904 | =    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                      |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 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 (DEDUCCION 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    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | GENERACIÓN                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 568                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +         | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     | 569                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      | 096       | +    | 0.00 | 097 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      | 098       |      |      |     | = | 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 572                                                    | +   | 0.00    | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 804                                                                                             |      |      |      | -         | 0.00 |      |     |   |      |
| 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 (INCLUDE 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 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 821  | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                               |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 823  | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00 | 825                                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |           |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 589                                                    | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -         | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 590                                                    | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +         | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 591                                                    | =   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -         | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 592                                                    | =   | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      | 833       | -    | 0.00 |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                      |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | ±/-  | 0.00                                 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |           |      |      |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 601                                                    | +   | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      | 836       | =    | 0.00 |     |   |      |
| (÷) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 602                                                    | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      | 837       | =    | 0.00 |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          | 603                                                    | +   | 9088.49 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838       |      | SI   |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 839                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                       | +                            | 109312.62                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | 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                                                               |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 842                                  |                                                                                                 | 0.00 | 843  |      | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 844                                  |                                                                                                 | 0.00 | 845  |      | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 205.80                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 0.00                                                                                            | 849  |      | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                       | -                            | 13034.27                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 850                                  |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                                                                       | ±/-                          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 800                                  |                                                                                                 |      |      | +    | 0.00      |      |      |     |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                         | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851  |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |           |      |      |     |   |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                         | 9088.49                      | (=-) 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                       | ±/-                          | 0.00                                                                                                                     | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 857                                  |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                       | ±/-                          | 0.00                                                                                                                     | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 858                                  |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                       | ±/-                          | 0.00                                                                                                                     | (÷) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 859                                  |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | ±/-                          | 0.00                                                                                                                     | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 860                                  |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                       | =                            | 96884.15                                                                                                                 | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 861                                  |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 96884.15                     | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     | 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 unico) |                                                                                                           |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 | 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 871 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 872 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (÷+) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 873 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 879 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 874 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 875 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 876 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  |     | 880                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 881 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                      |  | 882 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0904883998                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0914767512001  |                   |     |                   |     |             |     |             |