

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 133573396  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 099275082001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EXPRODUCE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |  |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |  |                                                                                          |   |      |                       |      |                                                         |   |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                         |  | 008                                                                                      | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |      | 013                                                     | + | 0.00                                                                                     |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   | 009  | +                     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   | 010  | +                     | 0.00 |                                                         |   | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              |  | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               |  | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   | 011  | +                     | 0.00 |                                                         |   | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 012  | +                     | 0.00 |                                                         |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |  |                                                                                          |   |      |                       |      |                                                         |   |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |  |                                                                                          |   |      |                       |      |                                                         |   |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                               |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA                                                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES                                                                                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS                                                                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS                                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS                                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS                                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS                                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL                                                                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL                                                                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL                                                                                        |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                     | 6107                                                      | +                                                                                                       | 0.00            | 6108                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                    |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                   | 6111            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6112                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                    |                                       |                                                           |                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | 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                                                                                                                                                                                               |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119            | +            | 0.00                                                                       | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                                                                                                         | +       | 5573.00                                                                                                                                                                                            |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00                                                                       | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                       | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                               | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                       | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | OTROS                                                                      |      |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |      |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                             |      |      |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380     | +                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | OTROS                                                                      |      |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | GANANCIAS NETAS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              | 6141                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              | 6140                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                    | -                                                                                                                                           | 5079.30 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                    |                                       |                                                           | 6141                                                      |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                    |                                       |                                                           | 6142                                                      |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                    |                                       |                                                           | 6143                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                    |                                       |                                                           | 6144                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                    |                                       |                                                           | 6145                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                    |                                       |                                                           | 6146                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                    |                                       |                                                           | 6147                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                    | +                                                                                                                                           | 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) |                    |                                       |                                                           | 6147                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                    |                                       |                                                           | 6148                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                    |                                       |                                                           | 6149                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                    |                                       |                                                           | 6150                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                    |                                       |                                                           | 6151                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | COSTO                                 | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 396     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | GASTO                                 | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001               | +                                     | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004               | +                                     | 0.00                                                      | 7006                                                      | +                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007               | +                                     | 0.00                                                      | 7008                                                      | +                                                                                                       | 0.00            | 7009                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010               | -                                     | 0.00                                                      |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | COSTO DE VENTAS                       | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7018                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7021                                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022            | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028            | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 408     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034            | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037            | +/=                                                                                                                    | 0.00         | 7038                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7039                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                                                                                                   | +               | 36321.96     | 7042                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044                                                                                                                                   | +               | 5763.47      | 7045                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047                                                                                                                                   | +               | 6070.68      | 7048                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                                                                                   | +               | 1800.00      | 7051                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7054                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7056            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7057                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DESAHUCIO                                                                                               | 7058            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059                                                                                                                                   | +               | 437.50       | 7060                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | OTROS                                                                                                   | 7061            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7063                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7072                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7075                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7078                                                                       | +/=  | 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                                                 | 7079            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7081                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7084                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7086                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7087                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | OTROS                                                                                                   | 7088            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7088                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7087                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7090                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7093                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | GASTO                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                         |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7095                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7096                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7099                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7101                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7102                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7104                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7105                                                                       | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00               |                                       |                                                           |                                                           | OTROS                                                                                                   | 7106            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7107                                                                                                                                   | +/=             | 0.00         | 7108                                                                       | +/=  | 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.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |       |      |          |          |      |      |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----------|----------|------|------|------|--------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 435                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  | 7109                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |      |       |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |      |       | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |       | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                    | 442      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127 | +     | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |      |       |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                      | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7134  | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                      | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7137  | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                      | +                                  | 493.70   | OTRAS                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7140  | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                      | +                                  | 11007.29 | POR GARANTÍAS                                                                                                         | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7143  | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |              |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          | 460                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |       | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |       | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |       | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |       | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 7166                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |       |      |          |          |      |      |      | RELACIONADAS |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |              |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          | 470                                | =        | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |       | 7173 | +        | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          | 471                                | =        | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |       | 7176 | +        | 378.00   | 7177 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          | 472                                | =        | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |       | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          | 473                                | =        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |       | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |              |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                      | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7185  | +    | 4199.77  | 7186     | +    | 0.00 |      |              |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                      | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7188  | +    | 7800.00  | 7189     | +    | 0.00 |      |              |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                      | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7191  | +    | 35793.60 | 7192     | +    | 0.00 |      |              |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7194  | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |              |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7197  | +    | 12977.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         | 7199 | +     | 0.00 | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512                                | +        | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7203 | +        | 16.40    | 7204 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 513                                | +        | 2032.51                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                      | +                                  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     | 7208                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7209  | +    | 1167.81  | 7210     | +    | 0.00 |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 7211 | +     | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7214 | +     | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7217 | +     | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS                                                                                                                        | 7220 | +     | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                                                | 7223 | +     | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520                                | +        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 521                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7229                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 522                                | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7239 | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7242 | +        | 3110.19  | 7243 | +    | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                      | +                                  | 0.00     | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7246  | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00 |      |              |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                      | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7248  | +    | 28361.37 | 7249     | +    | 0.00 |      |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                      | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7251 | +     | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 |      |      |              |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                      | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                                                                                           | +    | 47.00 | 7258 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                      | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7261 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                      | +                                  | 459.19   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263 | +     | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 |      |      |              |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 533                                | +        | 368.33                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7267 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 534                                | +        | 4214.02                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269 | +     | 0.00 | 7270     | +        | 0.00 |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 535                                | +        | 362.50                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7273 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                      | +                                  | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275 | +     | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 |      |      |              |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281 | +     | 0.00 | 7282     | +        | 0.00 |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7285 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 539                                | +        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287 | +     | 0.00 | 7288     | +        | 0.00 |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7291 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293 | +     | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 542                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7297 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                          | 543                                | +        | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7300 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                      | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7303  | +    | 0.00     |          |      |      |      |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 545                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7306 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7309 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 547                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +    | 0.00  | 7312 | +        | 0.00     |      |      |      |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                      | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7315  | +    | 0.00     |          |      |      |      |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                      | +                                  | 8319.23  | TOTAL COSTOS                                                                                                          | 7991                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 |       |      |          |          |      |      |      |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7992  | +    | 14552.73 |          |      |      |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |       | 7999 | +        | 14552.73 |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                                | +        | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | 7901                                                                                                                                           | +    | 0.00  |      |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00  |      |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                      | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   | 7903                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 |       |      |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904 | +     | 0.00 |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | +     | 0.00 |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |       |      |          |          |      |      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |       |      |          |          |      |      |      |              |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                           |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915538110 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925681223001 |             |      |             |     |             |