

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                             | Nº. |     | 151656474  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792687497001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | ECUADOR EXPLORATIONS EDUEXPLORER CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | INGRESOS                                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | 311                                                                                        | +                                  | 600.00                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +      | 0.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015            | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 |                                    |                                                                                  | 6021                                                                        | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025            | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |                                    | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                    | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +      | 0.00                                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033            | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -      | 0.00                                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035            | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                             | 6057            | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6059            | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +      | 0.00                                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                 | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 350    | +                                                                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS           |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351     | -      | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                  | 6077                                                                        | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352     | +      | 0.00                                                                                       | OTROS                              |                                                                                  | 6079                                                                        | +               | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                       |                                    | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                           |                                    | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                        | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6087                                                                        | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                        | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                        | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                            | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                        | +               | 230.00         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                      |                                    | 361                                                                              | =                                                                           | 600.00          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 600.00 |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                             |                 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +      | 0.00                                                                                       |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105                               | +                                                                                |                                                                             | 0.00            | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                              | 6107  | +    | 0.00                                                         | 6108   | +    | 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. |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                              | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        |       | 6111 | +                                                            | 0.00   | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 |       | 6113 | +                                                            | 0.00   | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        |       | 6115 | +                                                            | 0.00   | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 |       | 6117 | +                                                            | 0.00   | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        |       | 6119 | +                                                            | 0.00   | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 |       | 6121 | +                                                            | 0.00   | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        |       | 6123 | +                                                            | 0.00   | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 |       | 6125 | +                                                            | 0.00   | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6127 | +                                                            | 0.00   | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6129 | +                                                            | 0.00   | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 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 PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6135 | +                                                            | 0.00   | 6136 | +    | null                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6999 | =                                                            | 230.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6141 | =                                                            | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                              |       | 6142 | =                                                            | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              |       |      | 6144                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      | 6145                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |       |      | 6146                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                              |       |      | 6147                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              |       |      | 6148                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      | 6149                                                         | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -   | 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                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              | </    |      |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  |                                    |     |        |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |        |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | (-) 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 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00   |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        | 7115            | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                 |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |        |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00   |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |  | 442                                | +   | 0.00   |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |  | 443                                | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 0.00   |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 449                                | =   | 0.00   |                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                 |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 499                                | =   | 600.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                 |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 460                                | =   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 463                                | =   | 0.00   |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 464                                | =   | 0.00   |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |  | 465                                | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       |                 |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |  | 466                                | =   | 0.00   |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 467                                | =   | 0.00   |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |  | 468                                | =   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 469                                | =   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |  | 470                                | =   | 0.00   |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |  | 471                                | =   | 0.00   |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |  | 472                                | =   | 0.00   |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                 |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                                                                                                                       |                 |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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   |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 475                                | =   | 0.00   |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00   |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  |                                    |     |        | PASIVOS CORRIENTES                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  |                                    |     |        |                                                                             | MERMAS                                                                                                                |                 |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 515 | +      | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                 |              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                            | 519 | +      | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 523 | +      | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                 |              | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +      | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                 |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +      | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                 |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +      | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                 |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 527                                | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 230.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 528                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 529                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 531                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 532                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                 |              | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 533                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 534                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 535                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 536                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 537                                | +   | 0.00   |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                 |              | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 538                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 539                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 541                                | +   | 0.00   |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                 |              | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 542                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |  | 543                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 546                                | +   | 0.00   |                                                                             | 7302                                                                                                                  |                 |              | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 547                                | +   | 0.00   |                                                                             | 7308                                                                                                                  |                 |              | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 548                                | +   | 0.00   |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 549                                | +   | 0.00   |                                                                             | 7314                                                                                                                  |                 |              | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 550                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |        |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  |                                    |     |        |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |        |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  |                                    |     |        |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |        |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710933282 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1751312560001 |     |             |     |             |