

|                |                                  |   |     |                                 |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 134694101  |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                                 |                |     |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792184037001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TORITORON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO  |              |  |     | INGRESOS   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |  |     | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |              |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |  | 311 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      |  | 312 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 313 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      |  | 315 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 316 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES      |  | 318 | +  | 8564.67  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 319 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES      |  | 322 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 323 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES      |  | 325 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 326 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | LOCALES      |  | 330 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 331 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES      |  | 332 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 333 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | LOCALES      |  | 334 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 335 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | LOCALES      |  | 336 | +  | 4230.02  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 337 | +  | 14156.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES      |  | 338 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 339 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | LOCALES      |  | 340 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 341 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | LOCALES      |  | 342 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 343 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES      |  | 344 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 345 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES      |  | 346 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 347 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES      |  | 348 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 349 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | LOCALES      |  | 350 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 351 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | LOCALES      |  | 352 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 353 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 354 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 355 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | LOCALES      |  | 356 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 357 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 358 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 359 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 360 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 361 | +  | 26951.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 362 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 363 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 364 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 365 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | LOCALES      |  | 366 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |  | 367 | +  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |      |   |           |      |   |      |
|---|--|------|---|-----------|------|---|------|
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 | - | 352388.99 | 6006 | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007 | - | 0.00      | 6008 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS DE BIENES   |  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
| DE SERVICIOS  |  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 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 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS  |  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
| OTRAS   |  | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS   |  | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
| OTRAS   |  | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
| OTROS   |  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PORVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
| OTROS   | OTROS  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
| OTROS   |  | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |

|   |   |   |        |  |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
|---|---|---|--------|--|---|---|--|--|--------------|----------|---|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +      | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +            | 0.00     | 6108  | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +      | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +            | 0.00     | 6110  | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +      | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111     | +   | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +      | 0.00   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6113     | +   | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +      | 0.00   |   |   |  |  | LOCAL        | 6115     | +   | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +      | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +            | 0.00     | 6118  | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +      | 2100.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119     | +   | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +      | 704.47   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6121     | +   | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +      | 0.00   |   |   |  |  | LOCAL        | 6123     | +   | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 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 | LOCAL        | 6127     | +   | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378    | +  |   |   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6129     | +   | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +      | 0.00   |   |   | OTROS  |  | 6131         | +        | 0.00  | 6132      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +      | 0.00   |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6133         | +        | 0.00  | 6134      | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +      | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135         | +        | 0.00  | 6136      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   | 6999  | -  | 352388.99  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| 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   | -   | 860.80 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141  | =  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | -  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143  | =  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144  | -  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A 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   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | -  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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  |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394    | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO  |  | GASTO        |          | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395    | +  | 0.00  |   | 7001   | +  | 0.00         |          |   |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396    | +  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +            | 0.00     |   | 7006      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +      | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00   | 7008         | +        | 0.00  | 7009      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00   |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00   |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400    | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00         |          | 7018  | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401    | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00         |          | 7021  | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402    | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00         |          |   |           |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |              |          |   |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405    | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00         |          |   |           |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406    | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00         |          |   |           |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +      | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038         | +/-      | 0.00  | 7039      | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00   | 7041         | +        | 72475.55  | 7042      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00   | 7044         | +        | 14236.77  | 7045      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00   | 7047   | +            | 14374.73 | 7048  | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00   | 7050   | +            | 322.60   | 7051  | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412    | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +  | 0.00         | 7053     | +   | 178914.20 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413    | +/-  | 0.00  | JUABILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00         | 7056     | +   | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414    | +  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00         | 7059     | +   | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-    | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00   | 7062         | +        | 0.00  | 7063      | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00         | 7065     | +   | 444.80    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-    | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00   | 7068         | +        | 0.00  | 7069      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00   | 7071   | +            | 0.00     | 7072  | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +   | 0.00   | 7074   | +            | 0.00     | 7075  | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420    | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7076   | +            | 0.00     | 7077  | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421    | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7079   | +  | 0.00         | 7080     | +   | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -      | 0.00   | OTROS   | 7082  | +  | 0.00   | 7083         | +        | 0.00  | 7084      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +      | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7085  | +  | 0.00   | 7086         | +        | 0.00  | 7087      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +      | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7088  | +  | 0.00   | 7089         | +        | 0.00  | 7090      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00   | 7095   | +            | 0.00     | 7096  | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426    | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +  | 0.00         | 7098     | +   | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427    | +  | 0.00  |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -      | 0.00   |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429    | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +            | 0.00     | 7101  | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430    | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103   | +  | 0.00         | 7104     | +   | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -      | 0.00   | OTROS   | 7106  | +  | 0.00   | 7107         | +        | 0.00  | 7108      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +      | 0.00   |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +      | 0.00   |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00   |  |   |   |  |  |              |          |   |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |   |  |                                    |              |  |   |  |   |                 |              |        |         |          |           |      |           |         |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|--------------|--|---|--|---|-----------------|--------------|--------|---------|----------|-----------|------|-----------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109            | +            | 0.00   | 7110    | +        | 0.00      | 7111 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -            | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                 |              |        |         |          | 7113      | +    | 0.00      | 7114    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +            | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVENTARIOS   |   | 7115            | +            | 0.00   | 7116    | +        | 0.00      | 7117 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 |              |        |         |          | 7119      | +    | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +            | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |                 |              |        | 7122    | +        | 0.00      | 7123 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124            | +            | 0.00   | 7125    | +        | 0.00      | 7126 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442          | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 7127         | +      | 0.00    | 7128     | +         | 0.00 | 7129      | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443          | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |              |        |         |          |           | 7131 | +         | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |   |  |   |                 |              |        | 7134    | +        | 0.00      | 7135 | +         | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |   |                 |              |        | 7137    | +        | 0.00      | 7138 | +         | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 1943.67      | OTRAS  |   | 7139   | +   | 0.00            | 7140         | +      | 0.00    | 7141     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 28895.35     | POR GARANTÍAS  |   | 7142   | +   | 0.00            | 7143         | +      | 0.00    | 7144     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =            | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145            | +            | 0.00   | 7146    | +        | 0.00      | 7147 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =            | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                 |              |        |         |          | 7149      | +    | 0.00      | 7150    | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =            | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                 |              |        |         |          | 7152      | +    | 0.00      | 7153    | +    | 0.00 |      |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =            | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                 |              |        |         |          | 7155      | +    | 0.00      | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =            | 0.00   |   | POR LITIGIOS   |   |                 |              |        |         |          | 7158      | +    | 0.00      | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =            | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 7160            | +            | 0.00   | 7161    | +        | 0.00      | 7162 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =            | 0.00   |   | OTROS  |   | 7163            | +            | 0.00   | 7164    | +        | 0.00      | 7165 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =            | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166            | +            | 0.00   | 7167    | +        | 0.00      | 7168 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =            | 0.00   |   | RELACIONADAS   |   |                 |              |        |         |          |           |      |           |         |      |      |      |
|  | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =            | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |   | 7169            | +            | 0.00   | 7170    | +        | 0.00      | 7171 | +         | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |                 |              |        |         | 7173     | +         | 0.00 | 7174      | +       | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =            | 0.00   | TRANSPORTE  |  |   |                 |              |        |         | 7176     | +         | 0.00 | 7177      | +       | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |                 |              |        |         | 7179     | +         | 0.00 | 7180      | +       | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |   |                 |              |        |         | 7182     | +         | 0.00 | 7183      | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  |   |                 |              |        | 7185    | +        | 1090.74   | 7186 | +         | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |   |                 |              |        | 7188    | +        | 0.00      | 7189 | +         | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |   | 7190   | +   | 0.00            | 7191         | +      | 238.01  | 7192     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |              |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |   |                 |              |        | 7194    | +        | 0.00      | 7195 | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | +               | 0.00         | 7197   | +       | 61420.57 | 7198      | +    | 0.00      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511          | +  | 0.00  | MERMAS   |   | 7199            | +            | 0.00   | 7200    | +        | 0.00      | 7201 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512          | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202            | +            | 0.00   | 7203    | +        | 0.00      | 7204 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513          | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205            | +            | 0.00   | 7206    | +        | 0.00      | 7207 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514          | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208            | +            | 0.00   | 7209    | +        | 1380.94   | 7210 | +         | 1150.34 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211   | +       | 0.00     | 7212      | +    | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |                                    | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217   | +       | 0.00     | 7218      | +    | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517          | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7220         | +      | 0.00    | 7221     | +         | 0.00 | 7222      | +       | 0.00 |      |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223   | +       | 0.00     | 7224      | +    | 0.00      | 7225    | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519          | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229   | +       | 0.00     | 7230      | +    | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232   | +       | 0.00     | 7233      | +    | 0.00      | 7234    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7235  | +               | 0.00         | 7236   | +       | 0.00     | 7237      | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7238  | +               | 0.00         | 7239   | +       | 987.27   | 7240      | +    | 0.00      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 523                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7241  | +               | 0.00         | 7242   | +       | 0.00     | 7243      | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +            | 0.00   | OTROS   |  | 7245  | +               | 0.00         | 7246   | +       | 0.00     | 7247      | +    | 5477.14   |         |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00         | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251            | +            | 0.00   | 7252    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254  | +               | 0.00         | 7255   | +       | 0.00     |           |      |           |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  | +                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257            | +            | 0.00   | 7258    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +                                  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260  | +               | 0.00         | 7261   | +       | 0.00     |           |      |           |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263            | +            | 544.56 | 7264    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  | +                                  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266  | +               | 0.00         | 7267   | +       | 0.00     |           |      |           |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +            | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7269         | +      | 0.00    | 7270     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +            | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7272            | +            | 0.00   | 7273    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7275         | +      | 1796.95 | 7276     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281            | +            | 0.00   | 7282    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | DEL EXTERIOR   | 537                                | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +      | 0.00    | 7285     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  |   | LOCAL  | 538                                | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7287         | +      | 0.00    | 7288     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | DEL EXTERIOR   | 539                                | +            | 0.00   | OTROS   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7290         | +      | 0.00    | 7291     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  |   | LOCAL  | 540                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7293         | +      | 0.00    | 7294     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | DEL EXTERIOR   | 541                                | +            | 0.00   | OTROS   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7296         | +      | 0.00    | 7297     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  |   | LOCAL  | 542                                | +            | 0.00   | OTROS   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7299         | +      | 0.00    | 7300     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | DEL EXTERIOR  | 543  | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |   |  |   |                 |              |        | 7302    | +        | 0.00      | 7303 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | LOCAL   | 544  | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS   |   | 7305   | +   | 0.00            | 7306         | +      | 0.00    |          |           |      |           |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                                  | 0.00         | TOTAL GASTOS   |   |  |   |                 |              |        | 7308    | +        | 0.00      | 7309 | +         | 0.00    |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 546  | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7991   | =   | 0.00            |              |        |         |          |           |      |           |         |      |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +                                  | 0.00         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |   |                 |              |        | 7311    | +        | 0.00      | 7312 | +         | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548  | +                                  | 0.00         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   |                 |              |        | 7314    | +        | 0.00      | 7315 | +         | 0.00    |      |      |      |
| OTROS  |   | 549  | +                                  | 0.00         | PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   |                 |              |        |         |          |           |      |           |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =                                  | 1625.02      | PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   |                 |              |        |         |          |           |      |           |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553          | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |                 |              |        | 7992    | +        | 353703.83 |      |           |         |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 554          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                 |              |        |         |          | 7999      | +    | 353703.83 |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555          | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                 |              |        | 7901    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                 |              |        | 7902    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |              |        | 7903    | +        | 0.00      |      |           |         |      |      |      |
|  |   |  |                                    | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |              |        |         | 7904     | +         | 0.00 |           |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 |              |        | 7905    | +        | 0.        |      |           |         |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703809077 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704951225001 |             |      |             |