

|                |                                  |   |     |                                 |                       |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 151589861  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                       |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792229642001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PLANIREDES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | 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                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |          |   |      |
|---|--|---|------|--|-----------|----------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |      | INGRESOS   |           |          |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      | TOTAL INGRESOS   |           |          |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |   |      |
|   |  |   |      | 311  | +         | 12710.55 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313  | +  | 0.00      |          |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +  | 32379.61  |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00      |          |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319  | +  | 0.00      |          |   |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322  | +  | 44015.97  |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327  | -  | 0.00      |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +  | 0.00      |          |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   | 331  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332  | +  | 0.00      |          |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               | RELACIONADOS   |   | 333  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +  | 0.00      |          |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +  | 2850.00   |          |   |      |
|   | OTROS  |   | 338  | +  | 0.00      |          |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | COSTO  |   | 348  | +  | 0.00      |          |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349  | -  | 0.00      |          |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354  | -  | 0.00      |          |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355  | +  | 0.00      |          |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | OTROS  |   | 359  | +  | 0.00      |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +    | 372.82   |           |          |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +    | 92328.95   |           |          |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |      |  |           |          |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366  | +  | 0.00      |          |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +  | 0.00      |          |   |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6001 | +  | 123999.81 | 6002     | + | 0.00 |
|   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |   | 6003 | +  | 0.00      | 6004     | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6005 | +  | 0.00      | 6006     | + | 0.00 |
|   | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6019 | +  | 0.00      | 6020     | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6021 | +  | 0.00      | 6022     | + | 0.00 |
|   |  | 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 |
|   |  |   | 6029 | +  | 0.00      | 6030     | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6031 | +  | 0.00      | 6032     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6033 | +  | 0.00      | 6034     | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6035 | +  | 0.00      | 6036     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6037 | +  | 0.00      | 6038     | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   | 6039 | +  | 0.00      | 6040     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6041 | +  | 0.00      | 6042     | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6043 | +  | 0.00      | 6044     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6045 | +  | 0.00      | 6046     | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | 6047 | +  | 0.00      | 6048     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6049 | +  | 0.00      | 6050     | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   | 6051 | +  | 0.00      | 6052     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6053 | +  | 0.00      | 6054     | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |   | 6055 | +  | 0.00      | 6056     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6057 | +  | 0.00      | 6058     | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS  |  |   | 6059 | +  | 0.00      | 6060     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6061 | +  | 0.00      | 6062     | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 6063 | +  | 0.00      | 6064     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6065 | +  | 0.00      | 6066     | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 6067 | +  | 0.00      | 6068     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6069 | +  | 0.00      | 6070     | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6071 | +  | 0.00      | 6072     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6073 | +  | 0.00      | 6074     | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 6075 | +  | 0.00      | 6076     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6077 | +  | 0.00      | 6078     | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 6079 | +  | 0.00      | 6080     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6081 | +  | 0.00      | 6082     | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 6083 | +  | 0.00      | 6084     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6085 | +  | 0.00      | 6086     | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 6087 | +  | 0.00      | 6088     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6089 | +  | 0.00      | 6090     | + | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 6091 | +  | 0.00      | 6092     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6093 | +  | 3.34      | 6094     | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 6095 | +  | 0.00      | 6096     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6097 | +  | 0.00      | 6098     | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   | 6099 | +  | 0.00      | 6100     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6101 | +  | 0.00      | 6102     | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 6103 | +  | 0.00      | 6104     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6105 | +  | 0.00      | 6106     | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 6107 | +  | 0.00      | 6108     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6109 | +  | 0.00      | 6110     | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 6111 | +  | 0.00      | 6112     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6113 | +  | 0.00      | 6114     | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   | 6115 | +  | 0.00      | 6116     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6117 | +  | 0.00      | 6118     | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 6119 | +  | 0.00      | 6120     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6121 | +  | 0.00      | 6122     | + | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 6123 | +  | 0.00      | 6124     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6125 | +  | 0.00      | 6126     | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   | 6127 | +  | 0.00      | 6128     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6129 | +  | 0.00      | 6130     | + | 0.00 |
| OTROS   |  |   | 6131 | +  | 0.00      | 6132     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6133 | +  | 0.00      | 6134     | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   | 6135 | +  | 0.00      | 6136     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6137 | +  | 0.00      | 6138     | + | 0.00 |
| POR LUCRO CESANTE   |  |   | 6139 | +  | 0.00      | 6140     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6141 | +  | 0.00      | 6142     | + | 0.00 |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   | 6143 | +  | 0.00      | 6144     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6145 | +  | 0.00      | 6146     | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   | 6147 | +  | 0.00      | 6148     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6149 | +  | 0.00      | 6150     | + | 0.00 |
| OTROS   |  |   | 6151 | +  | 0.00      | 6152     | + | 0.00 |
|   |  |   | 6153 | +  | 0.00      | 6154     | + | 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               | +    | 8010.61   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109        | +  | 0.00      | 6110          | +           | 0.00        |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111        | +  | 0.00      | 6112          | +           | 0.00        |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113        | +  | 0.00      | 6114          | +           | 0.00        |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115        | +  | 0.00      | 6116          | +           | 0.00        |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372               | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117        | +  | 0.00      | 6118          | +           | 0.00        |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373               | +    | 900.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119        | +  | 0.00      | 6120          | +           | 0.00        |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +    | 1385.00   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121        | +  | 0.00      | 6122          | +           | 0.00        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375               | +    | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123        | +  | 0.00      | 6124          | +           | 0.00        |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376               | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125        | +  | 0.00      | 6126          | +           | 0.00        |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377               | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   |              | 6127        | +  | 0.00      | 6128          | +           | 0.00        |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +    | 0.00  |  | OTROS   |              | 6129        | +  | 0.00      | 6130          | +           | 0.00        |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379               | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              | 6131        | +  | 0.00      | 6132          | +           | 0.00        |  |
|   |   | 380               | +    | 0.00  |  |   |              | 6133        | +  | 0.00      | 6134          | +           | 0.00        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 381               | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |              | 6135        | +  | 0.00      | 6136          | +           | 0.00        |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 382               | +    | 0.00  |  |   |              | 6999        | -  | 124003.15 |               |             |             |  |
| OTROS   |   | 383               | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              | 6140        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384               | -    | 4988.78   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              | 6141        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 385               | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |              | 6142        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386               | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              | 6143        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387               | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |              | 6144        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388               | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |              | 6145        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389               | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |              | 6146        | -  | 0.00      |               |             |             |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390               | +    | 0.00  | 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      |               |             |             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |              |             |  |           |               |             |             |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395  | +   | 0.00   |   |              |             |  |           |               |             |             |  |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396               | +    | 0.00  |  |   | COSTO        |             |  |           |               |             |             |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 397  | +   | 0.00   |   |              | GASTO       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |               |             |             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398               | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +            | 0.00        |  |           |               |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399               | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +            | 0.00        | 7006 + 0.00  |           |               |             |             |  |
|   |   |                   |      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +            | 0.00        | 7008   | +         | 0.00          | 7009 + 0.00 |             |  |
|   |   |                   |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -            | 0.00        |  |           |               |             |             |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +            | 0.00        |  |           |               |             |             |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401               | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +            | 0.00        | 7018 + 0.00  |           |               |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -                 | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00         | 7021 + 0.00 |  |           |               |             |             |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00         |             |  |           |               |             |             |  |
| A COSTO   | 404   | +                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00         |             |  |           |               |             |             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00         |             |  |           |               |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00         |             |  |           |               |             |             |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00         |             |  |           |               |             |             |  |
| A COSTO   | 408   | +                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038        | +/-  | 0.00      | 7039 +/- 0.00 |             |             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00         | 7041        | +  | 61865.10  | 7042 + 0.00   |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00         | 7044        | +  | 16166.47  | 7045 + 0.00   |             |             |  |
|   |   |                   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00         | 7047        | +  | 13422.41  | 7048 + 0.00   |             |             |  |
|   |   |                   |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00         | 7050        | +  | 426.51    | 7051 + 0.00   |             |             |  |
| EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +            | 0.00        | 7053   | +         | 0.00          | 7054 + 0.00 |             |  |
| EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00        | 7056   | +         | 0.00          | 7057 + 0.00 |             |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417               | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00        | 7059   | +         | 0.00          | 7060 + 0.00 |             |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418               | +    | 0.00  | OTROS  | 7061  | +            | 0.00        | 7062   | +         | 0.00          | 7063 + 0.00 |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419               | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064         | +           | 0.00   | 7065      | +             | 0.00        | 7066 + 0.00 |  |
|   |   |                   |      |   |  | NO ACCELERADA   | 7067         | +           | 0.00   | 7068      | +             | 0.00        | 7069 + 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +           | 0.00   | 7071      | +             | 0.00        | 7072 + 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 421  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +           | 0.00   | 7074      | +             | 0.00        | 7075 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422               | -    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +           | 0.00   | 7077      | +             | 0.00        | 7078 + 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423               | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 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) |   | 425               | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +            | 0.00        | 7083   | +         | 0.00          | 7084 + 0.00 |             |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426               | +    | 0.00  | OTROS  | 7085  | +            | 0.00        | 7086   | +         | 0.00          | 7087 + 0.00 |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428               | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +            | 0.00        | 7089   | +         | 0.00          | 7090 + 0.00 |             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429               | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00        | 7092   | +         | 0.00          | 7093 + 0.00 |             |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 430               | +    | 0.00  |  |   |              |             |  |           |               |             |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431               | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00        | 7095   | +         | 0.00          | 7096 + 0.00 |             |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432               | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +            | 0.00        | 7098   | +         | 0.00          | 7099 + 0.00 |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434               | -    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +            | 0.00        | 7101   | +         | 0.00          | 7102 + 0.00 |             |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 433               | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +            | 0.00        | 7104   | +         | 0.00          | 7105 + 0.00 |             |  |
|   |   |                   |      |   | OTROS  | 7106  | +            | 0.00        | 7107   | +         | 0.00          | 7108 + 0.00 |             |  |

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

|  |  |   |  |              |     |          |  |   |  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|--|--------------|-----|----------|--|---|--|-----------------|--------------|--------------|------|-------|--------|------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435          | +   | 0.00     |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 | 7109         | +            | 0.00 | 7110  | +      | 0.00 | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436          | -   | 0.00     |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 |              |              |      | 7113  | +      | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 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 PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +   | 0.00     |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125  | +      | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442          | +   | 0.00     |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128  | +      | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CREDITO 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          | =   | 5306.83  |  |   | OTRAS  |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140  | +      | 0.00 | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499          | =   | 97635.78 |  |   | POR GARANTÍAS  |                 | 7142         | +            | 0.00 | 7143  | +      | 0.00 | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460          | =   | 0.00     |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146  | +      | 0.00 | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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     | GASTOS DE PROVISIONES                    |   | POR LITIGIOS   |                 |              |              |      | 7158  | +      | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 | 7162     | +    | 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 | 7165     | +    | 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  |                 | 7166         | +            | 0.00 | 7167  | +      | 0.00 | 7168     | +    | 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     |  |   | RELACIONADAS   |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170  | +      | 0.00 | 7171     | +    | 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     |  |   | NO RELACIONADAS  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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  | +      | 0.00 | 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 DECLARATIVO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476          | =   | 0.00     |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                 | 7190         | +            | 0.00 | 7191  | +      | 0.00 | 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 | +     | 0.00   | 7198 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 511 | +        | 0.00                                     | MÉRSMAS   |  | 7199            | +            | 0.00         | 7200 | +     | 0.00   | 7201 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +     | 0.00   | 7204 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES      | 513 | +        | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  | 7205            | +            | 0.00         | 7206 | +     | 0.00   | 7207 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208            | +            | 0.00         | 7209 | +     | 753.43 | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | 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 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   |  | 517          | +   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00  | 7215   | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 518          | +   | 0.00     |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +     | 0.00   | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 519 | +        | 477.69                                   |   |  | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +     | 0.00   | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520          | +   | 0.00     |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00  | 7230   | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      | 521 | +        | 2646.79                                  |   |  | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +     | 0.00   | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522          | +   | 0.00     |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | LOCAL        | 7235         | +    | 0.00  | 7236   | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00                                     | SERVICIOS PUBLICOS  |  | DEL EXTERIOR    | 7238         | +            | 0.00 | 7239  | +      | 0.00 | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | LOCAL           | 7241         | +            | 0.00 | 7242  | +      | 0.00 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   |  | 525          | +   | 0.00     |  |   | OTROS  |                 | DEL EXTERIOR | 7244         | +    | 0.00  | 7245   | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526          | +   | 0.00     |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +     | 0.00   | 7252 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527          | +   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00  | 7255   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528          | +   | 0.00     |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +     | 0.00   | 7258 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529          | +   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00  | 7261   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530          | +   | 0.00     |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +     | 0.00   | 7264 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531          | +   | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +    | 0.00  | 7267   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532          | +   | 5330.39  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                 | LOCAL        | 7269         | +    | 65.49 | 7270   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533          | +   | 4275.72  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00  | 7273   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534          | +   | 5148.06  |  |   | OTROS  |                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00  | 7276   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535          | +   | 0.00     |  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00  | 7279   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536          | +   | 2239.60  |  |   | OTROS  |                 | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00  | 7282   | +    | null     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 537          | +   | 0.00     |  |   | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00  | 7285   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538          | +   | 0.00     |  |   | TOTAL COSTOS   |                 | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00  | 7288   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539          | +   | 0.00     |  |   | TOTAL GASTOS   |                 | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00  | 7291   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540          | +   | 0.00     |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00  | 7294   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541          | +   | 0.00     |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00  | 7297   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542          | +   | 0.00     |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 7300         | +    | 0.00  | 7301   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543          | +   | 0.00     |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | DEL EXTERIOR | 7303         | +    | 0.00  | 7304   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS   |  | 544          | +   | 0.00     |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | LOCAL        | 7305         | +    | 0.00  | 7306   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545          | +   | 0.00     |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | DEL EXTERIOR | 7308         | +    | 0.00  | 7309   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546          | +   | 0.00     |  |   |  |                 | LOCAL        | 7311         | +    | 0.00  | 7312   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 547          | +   | 0.00     |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 7314         | +    | 0.00  | 7315   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548          | +   | 0.00     |  |   | TOTAL COSTOS   |                 |              | 7991         | =    | 0.00  |        |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549          | +   | 0.00     |  |   | TOTAL GASTOS   |                 |              |              |      |       | 7992   | +    | 95498.38 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550          | =   | 20118.25 |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 |              |              |      |       | 7999   | +    | 95498.38 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |              |     |          |  | TOTAL GASTOS  |  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |     |          |  |   |  |                 |              |              |      |       |        |      |          |      |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709733131 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716269400001 |             |     |             |     |             |