

|                                      |               |   |   |                                |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                                |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   | 104                                     | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 102 A?O                              | 2016          |   |   | No.                            | 133895622      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |                                |                |
| 201 RUC                              | 1792557151001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | TORRES ZAMBRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. |                                | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |         |  |        |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|--|--------|---|--|--|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |        |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |         | INGRESOS   |        |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         | TOTAL INGRESOS   |        |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |  | 311   |         | +  |        | 415.60  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312     | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313     | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314     | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +    | 13105.32 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES | 315  | +      |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 316     | +  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317     | -  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318     | +  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6013   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319     | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320     | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 321     | +  | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322     | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021   | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323     | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324     | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 325     | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 326     | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6029   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 327     | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328     | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033   | +    | 0.00     | 6034 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329     | -  | 0.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE  |   | 330     | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037   | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331     | +  | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS  |   | 332     | +  | 0.00   | INGRESOS NETOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333     | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  |   | 334     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336     | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338     | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 339     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 340     | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 341     | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 342     | +  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343     | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 344     | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 345     | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 346     | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347     | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348     | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   | 349     | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 350     | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   | 351     | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352     | -  | 0.00   | DE RECURSOS P?Blicos  | 6083   | +  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353     | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354     | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087   | +  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355     | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356     | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357     | +  | 0.00   | OTROS   | 6093   | +  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358     | +  | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  | 6095   | +  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 359     | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00 | 6098     | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 360     | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6099   | +  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 361     | +  | 415.60 | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |  |        | RELACIONADAS LOCAL  | 6103   | +  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362     | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                   | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363     | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS LOCAL                             | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364     | +  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365     | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366     | +  | 0.00   |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367     | +  | 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   | +  | 5229.00  |                     |                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111  | +  | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +  | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +  | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 372   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +  | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   | LOCAL  | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +  | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374   | +  | 810.70   |                     |                                     |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +  | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 375   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00   | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00   | OTROS  | 6127                | +                                   |   |  |   |   |  |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00   |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                | +                                   |   |  |   |   |  |              | 0.00         | 6132 | +    | 0.00   |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   | OTROS  | 6133                | +                                   | 0.00  | 6134   |   |   |  |              | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                | +                                   | 0.00  | 6136   |   |   |  |              | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999                | =                                   | 13105.32  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 957.10   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145                | =                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | A VALOR RAZONABLE                           | 388  | +  | 0.00                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)            | 6146  | =  | 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. |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +                   | 0.00                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6147   | =   |   |  |              | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +                   | 0.00                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =   |   |  |              | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | OTROS  | 391  | +                   | 0.00                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =   |   |  |              | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -                   | 0.00                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   |   |  |              | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -                   | 0.00                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   |   |  |              | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | TERRENOS   | A COSTO  | 394                 | +                                   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +                   | 0.00                                | COSTO   |  |   |   |  |              | GASTO        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
|   |   |   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396                 | +                                   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001  |   |  |              | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397  | +                   | 0.00                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +   |   |  |              | 0.00         | 7006 | +    | 0.00   |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                | +                                   | 0.00  | 7008   | +   | 0.00  |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                | -                                   | 0.00  |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 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  |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | INTANGIBLES  | 408  | +                   | 0.00                                | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-          | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | INTANGIBLES  | 409  | +                   | 0.00                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 4392.00   | 7041   | +            | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                | +                                   | 0.00  | 7044   | +   | 732.00  |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                | +                                   | 0.00  | 7047   | +   | 899.62  |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO                                       | 412  | +  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050  | +  | 0.00         |              |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-                 | 0.00                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00  | 7053   | +            | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +                   | 0.00                                | 7056  | +  | 0.00  | 7057  | +  | 0.00         |              |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 414                 | +                                   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00   | 7059         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
|   |   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 415                 | +/-                                 | 0.00  | OTROS  | 7061  | +   | 0.00   | 7062         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416  | +                   | 0.00                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +   | 0.00  | 7065   | +            | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417  | +/-                 | 0.00                                | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 0.00  | 7068   | +            | 0.00         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 418  | +                   | 0.00                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071   | +            | 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         |      |      |  |      |   |      |
|   |   |   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes  | RELACIONADAS   | LOCALES             | 420                                 | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 7076  | +  | 0.00         | 7077         | +    | 0.00 |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 421   | +   |  |  |                     | 0.00                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +   | 0.00   | 7080         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   |  |  |                     | 0.00                                |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           | 7082  | +   | 0.00   | 7083         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| LOCALES   | 423   | +   |  |  |                     | 0.00                                |   | OTROS  | 7085  | +   | 0.00   | 7086         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   |  |  |                     | 0.00                                |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00   | 7089         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   |  |  |                     | 0.00                                |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00   | 7092         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +   |  |  |                     | 0.00                                |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN                                    | 7094  | +   | 0.00   | 7095         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   |  |  |                     | 0.00                                |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +   | 0.00   | 7098         | +            | 0.00 |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   |  |  |                     | 0.00                                |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +            | 0.00         | 7101 | +    | 0.00   |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   |  |  |                     | +                                   |   |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +            | 0.00         | 7104 | +    | 0.00   |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | OTROS  | 7106                | +                                   |   |  | 0.00  | 7107  | +  | 0.00         |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                | +                                   | 0.00  |  | 7110  | +   | 0.00   |              |              |      |      |  |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00   |  |                     |                                     |   |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -   | 0.00   |  |                     |                                     |   |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO                                      | 435   | +  | 0.00   |                     |                                     |   |  |   |   |  |              |              |      |      |  |      |   |      |

|  |  |   |                                    |     |         |   |  |      |                 |       |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|------|-----------------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | +               | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 |      |
| 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    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +               | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +               | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +               | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00    | DE ACTIVIDADES 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                                | =   | 5082.60 | OTRAS   |  | 7139 | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | =   | 5498.20 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +               | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +               | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +               | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +               | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +               | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =   | 0.00    | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +               | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | =   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |  | 7160 | +               | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | =   | 0.00    | OTROS   |  | 7163 | +               | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00    | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7166 | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 |      |
| 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 DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             |  | 7190 | +               | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |         | PRÓDIDA 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 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00  | MERMAS   |      | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208            | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 515 | +       | 4481.50   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00  | INSTALACIONES, ORGANIZACION Y SIMILARES  |      | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00  | PRÓDIDAS POR SINISTROS   |      | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00  | OTROS  |      | LOCAL           | 7235  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7238  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7241  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7245  | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                                    | 527 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7247  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                                    | 528 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7251  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 529 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 530 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                                    | 531 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 532 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                                    | 533 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 534 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |                                    | 535 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    | 536 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                    | 537 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7278  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 538 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7281  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 539 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7284  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 540 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 541 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7290  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 542 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 543 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7296  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | 544 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7299  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    | 545 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7299  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                                    | 546 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7302  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 547 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7305  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                    | 548 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7308  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 549 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7311  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 550 | =       | 4481.50   |  |      | LOCAL           | 7314  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |         |   |  |      | DEL EXTERIOR    | 7317  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7321  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7324  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7327  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7330  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7333  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7336  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7339  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7342  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7345  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 562 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7348  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 563 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7351  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 564 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7354  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 565 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7357  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 566 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7360  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 567 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7363  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 568 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7366  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 569 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7369  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 570 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7372  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 571 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7375  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 572 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7378  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 573 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7381  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 574 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7384  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 575 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7387  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 576 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7390  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 577 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7393  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 578 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7396  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 579 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7399  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 580 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7402  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 581 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7405  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 582 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7408  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 583 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7411  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 584 | +       | 0.00  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7414  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 585 | +       | 0.00  |  |      | LOCAL           | 7417  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 586 |         |   |  |      |                 |       |      |      |      |      |



|   |  |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |               | 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 | 1792557151001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1700151028001 |             |      |             |     |             |