

|                |                                  |   |     |                                 |                                   |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                   |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                   |  |
| 102            | ANO                              | 2018  |     | 0.00                            | No.                               |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 87178661678                       |  |
| 201            | RUC                              | 1792264766001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A. |  |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                                   |  |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |   |   |                         |              |              |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |  | INGRESOS   |  |  |   |   |                         |              |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |   |                         |              |              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |   |   |                         |              |              |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                    | +            | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312  | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003  | +                       | 0.00         | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 313  | +  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                    | +            | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 314  | -  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007  | +                       | 0.00         | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +  | 0.00   |  | DE BIENES   | 6009  | +                       | 0.00         | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +                       | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 317  | -  | 0.00   |  | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6013                    | +            | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 318  | +  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +                       | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 319  | +  |  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                    | +            | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 320  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    | +            | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO   | 321  | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +   | 0.00                    | 6018         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322  | +  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019  | +                       | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES   | 323  | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00                    | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 324  | -  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00                    | 6024         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES   | 325  | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +                       | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                    | 6028         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 327  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00                    | 6030         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00                    | 6032         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 329   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00  | 6034                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00  | 6036                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   | 331   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00  | 6038                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 333   | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                       | 0.00         | 6042         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334   | +  | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                       | 0.00         | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                       | 0.00         | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 336   | +  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                       | 0.00         | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 337   | +  | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                       | 0.00         | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338   | +  | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                       | 0.00         | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 339   | +  | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                       | 0.00         | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 340  | +  |  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                    | +            | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 341  | +  |  |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                    | +            | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 342  | +  |  |  | 0.00  | OTRAS   | 6059                    | +            | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 343  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061  | +   | 0.00                    | 6062         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 344  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00                    | 6064         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| 345  |   |   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00  | 6066                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 346   | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00  | 6068                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
|  |   | 347   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00  | 6070                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 348   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00  | 6072                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
|  |   | 349   | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073   | +   | 0.00  | 6074                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | A COSTO   | 350   | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00  | 6076                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 351   | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +   | 0.00  | 6078                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS   | 6079  | +                       | 0.00         | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A COSTO   | 353  | +  | 0.00   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +                       | 0.00         | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083  | +   | 0.00                    | 6084         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 6085  | +   | 0.00                    | 6086         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087  | +   | 0.00                    | 6088         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | 357   | +  | 0.00   | OTROS  |  | 6089  | +   | 0.00                    | 6090         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6091  | +   | 0.00                    | 6092         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359   | +  | 0.00   | OTROS  |  | 6093  | +   | 0.00                    | 6094         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                   | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +  |  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|  |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|   |  |         |        |   |  |  |                 |       |      |           |      |      |      |      |
|---|--|---------|--------|---|--|--|-----------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364     | +      | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 365     | +      | 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 366     | +      | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 367     | +      | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 368     | +      | 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 369     | +      | 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 370     | +      | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 371     | +      | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372     | +      | 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373     | +      | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +       | 415.00 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +               | 0.00  | 6122 | +         | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123   | +               | 0.00  | 6124 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376     | +      | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377     | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6127            | +     | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378     | +      | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6129  | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379     | +      | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6131  | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380     | +      | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6133  | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381     | +      | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6135  | +    | 201789.94 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 382     | +      | 17353.48  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6137  | +    | 0.00      | 6138 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL INGRESOS   | 383     | +      | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6139  | +    | 201789.94 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 384     | -      | 1776.84   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6141  | +    | 0.00      | 6142 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 385     | -      | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6143  | +    | 0.00      | 6144 | +    | 0.00 |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 386  | -       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6145            | +     | 0.00 | 6146      | +    | 0.00 |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 387  | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6147            | +     | 0.00 | 6148      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388     | +      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6149  | +    | 0.00      | 6150 | +    | 0.00 |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 389     | +      | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6151  | +    | 0.00      | 6152 | +    | 0.00 |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 390     | +      | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6153  | +    | 0.00      | 6154 | +    | 0.00 |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 391     | +      | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6155  | +    | 0.00      | 6156 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 392     | +      | 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) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6157  | +    | 0.00      | 6158 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6159  | +    | 0.00      | 6160 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 394     | -      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6161  | +    | 0.00      | 6162 | +    | 0.00 |      |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 395     | +      | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6163  | +    | 0.00      | 6164 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTOS Y GASTOS  | 396     | +      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6165  | +    | 0.00      | 6166 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS   | A COSTO | 397    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | +         | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A VALOR RAZONABLE  | 398     | +      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7001  | +    | 0.00      | 7002 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO | 399    | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7003 | +         | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 400     | +      | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7005  | +    | 0.00      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 401     | -      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7007  | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 402     | -      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7009  | +    | 0.00      | 7010 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 403     | +      | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7011  | +    | 0.00      | 7012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404     | -      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7013  | +    | 0.00      | 7014 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7015  | +    | 0.00      | 7016 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406     | +      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7017  | +    | 0.00      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 407     | +      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7019  | +    | 0.00      | 7020 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 408     | -      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7021  | +    | 0.00      | 7022 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409     | -      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7023  | +    | 0.00      | 7024 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 410     | +      | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7025  | +    | 0.00      | 7026 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 411     | +      | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7027  | +    | 0.00      | 7028 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 412     | -      | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7029  | +    | 0.00      | 7030 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 413     | -      | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7031  | +    | 0.00      | 7032 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 414     | +      | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7033  | +    | 0.00      | 7034 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 415     | +      | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7035  | +    | 0.00      | 7036 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 416     | -      | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7037  | +    | 0.00      | 7038 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 417     | -      | 0.00  | DESAHUCIO  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7039  | +    | 0.00      | 7040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | 418     | +      | 0.00  | OTROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7041  | +    | 0.00      | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES  | 419     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7043  | +    | 0.00      | 7044 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 420     | -      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7045  | +    | 0.00      | 7046 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 421     | -      | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7047  | +    | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 422     | +      | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7049  | +    | 0.00      | 7050 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 423     | -      | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7051  | +    | 0.00      | 7052 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 424     | -      | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7053  | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 425     | +      | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7055  | +    | 0.00      | 7056 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 426     | +      | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7057  | +    | 0.00      | 7058 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 427     | -      | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7059  | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 428  | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7061            | +     | 0.00 | 7062      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 429     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7063  | +    | 0.00      | 7064 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430     | -      | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7065  | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 431     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7067  | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALS   | 432     | +      | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7069  | +    | 0.00      | 7070 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7071  | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 434     | -      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7073  | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 435     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7075  | +    | 0.00      | 7076 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALS   | 436     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7077  | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 437     | +      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7079  | +    | 0.00      | 7080 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 438     | -      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7081  | +    | 0.00      | 7082 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 439  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7083            | +     | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALS  | 440  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7085            | +     | 0.00 | 7086      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 441  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7087            | +     | 0.00 | 7088      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442  | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7089            | +     | 0.00 | 7090      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 443  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7091            | +     | 0.00 | 7092      | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALS  | 444  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7093            | +     | 0.00 | 7094      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 445  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7095            | +     | 0.00 | 7096      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446  | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7097            | +     | 0.00 | 7098      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 447  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS           |  |  |                 |       |      |           |      |      |      |      |

|  |   |                    |                 |  |   |   |   |   |                                   |       |      |           |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
|--|---|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|-------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                               | LOCALES            | 431             | -  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                                   |       | 7100 | +         | 0.00 | 7101 | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 432             | +  | 0.00  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                                   |       | 7103 | +         | 0.00 | 7104 | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                     | 433                | +               | 0.00                                     | OTROS   |   |   | 7106  | +                                 | 0.00  | 7107 | +         | 0.00 | 7108 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 435                | +               | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |   | 7109  | +                                 | 0.00  | 7110 | +         | 0.00 | 7111 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | NO RELACIONADOS    | 436             | -  | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVENTARIOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)  |                                   |       | 7113 | +         | 0.00 | 7114 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  |   | 437                | +               | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |   | 7115  | +                                 | 0.00  | 7116 | +         | 0.00 | 7117 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | NO RELACIONADOS    | 438             | +  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | POR GARANTIAS   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                   |       | 7122 | +         | 0.00 | 7123 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  |   | 439                | +               | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 7124  | +                                 | 0.00  | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                | +               | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7127  | +                                 | 0.00  | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                | +               | 0.00                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   | 7131  | +                                 | 0.00  | 7132 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | OTROS   | 444                | +               | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   |                                   | 7134  | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  |   | 445                | +               | 0.00                                     |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                                   | 7137  | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449                | =               | 15991.62                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | POR LITIGIOS  | OTRAS   |   |                                   | 7139  | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499                | =               | 15991.62                                 |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                                   | 7160  | +    | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     | 7162   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                | =               | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   | OTRAS   |   |                                   | 7142  | +    | 0.00      | 7143 | +    | 1200.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | 461                | =               | 0.00                                     |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                                   | 7145  | +    | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     | 7147   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | 462   | =                  | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |   |   | 7149  | +   | 0.00                              | 7150  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 463   | =                  | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |   |   | 7152  | +   | 0.00                              | 7153  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                | =               | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | POR LITIGIOS  |   |                                   | 7155  | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  |   | 465                | =               | 0.00                                     |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                                   | 7158  | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 466   | =                  | 0.00            | OTROS                                    |   |   | 7160  | +   | 0.00                              | 7161  | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 467   | =                  | 0.00            | RELACIONADAS                             |   |   | 7163  | +   | 0.00                              | 7164  | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | (-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                | =               | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS  |   |                                   | 7166  | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     | 7168   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | 468                | =               | 0.00                                     |   |   | NO RELACIONADAS   |   |                                   | 7169  | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     | 7171   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | 469   | =                  | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |   |   | 7173  | +   | 0.00                              | 7174  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 470   | =                  | 0.00            | TRANSPORTE                               |   |   | 7176  | +   | 0.00                              | 7177  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 471                | =               | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                                   | 7178  | +    | 0.00      | 7179 | +    | 0.00     | 7180   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | 472                | =               | 0.00                                     |   |   | GASTOS DE VIAJE   |   |                                   | 7182  | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 473   | =                  | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                        |   |   | 7185  | +   | 0.00                              | 7186  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 474   | =                  | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |   |   | 7188  | +   | 0.00                              | 7189  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 475                | =               | 0.00                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |                                   | 7190  | +    | 175310.10 | 7191 | +    | 0.00     | 7192   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | 476                | =               | 0.00                                     |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |                                   | 7196  | +    | 0.00      | 7197 | +    | 12850.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | 477   | =                  | 0.00            | MERMAS                                   |   |   | 7199  | +   | 0.00                              | 7200  | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | 478   | =                  | 0.00            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |   |   | 7202  | +   | 0.00                              | 7203  | +    | 0.00      | 7204 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO   | PASIVOS CORRIENTES  | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR    | 512                                      | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                                   |       | 7205 | +         | 0.00 | 7206 | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |   |                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                             | 514   | +   |   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |       |      | 7208      | +    | 0.00 | 7209     | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR       | 516             | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |   | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 7211  | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR       | 517             | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214                              | +     | 0.00 | 7215      | +    | 0.00 | 7216     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       | 518             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 7223  | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     | 7225   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 519             | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7226                              | +     | 0.00 | 7227      | +    | 0.00 | 7228     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR       | 520             | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229                              | +     | 0.00 | 7230      | +    | 0.00 | 7231     | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 521                | +               | 0.00                                     | DEL EXTERIOR  |   | 7232  | +   | 0.00                              | 7233  | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RELACIONADAS  | LOCALES            | 522             | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                                   |       | 7235 | +         | 0.00 | 7236 | +        | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 524             | +  | 0.00  |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                                   |       | 7238 | +         | 0.00 | 7239 | +        | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 525             | +  | 0.00  |   | SERVICIOS PUBLICOS  |   |                                   | 7241  | +    | 0.00      | 7242 | +    | 2320.00  | 7243   | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 526                | +               | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |   | 7245  | +                                 | 0.00  | 7246 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 527             | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | OTROS   | OTROS   |                                   |       | 7247 | +         | 0.00 | 7248 | +        | 355.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 528             | +  | 0.00  |   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                      | LOCAL | 7251 | +         | 0.00 | 7252 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO | 529             | +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |   | 7254                              | +     | 0.00 | 7255      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 530                | +               | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   | 7257  | +                                 | 0.00  | 7258 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       | 531             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 7263  | +    | 60.78     | 7264 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 532             | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7266                              | +     | 0.00 | 7267      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCAL              | 534             | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269                              | +     | 0.00 | 7270      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | OBLIGACIÓN PATRONAL   | DEL EXTERIOR       | 535             | +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  | 7272  | +                                 | 0.00  | 7273 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 536             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 7275  | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 537             | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7278                              | +     | 0.00 | 7279      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL              | 538             | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281                              | +     | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 539                | +               | 0.00                                     | DEL EXTERIOR  |   | 7284  | +   | 0.00                              | 7285  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 540             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 7287  | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 541             | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7290                              | +     | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL              | 542             | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293                              | +     | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |          |        |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 543                | +               | 0.00                                     | DEL EXTERIOR  |   | 7296  | +   | 0.00                              | 7297  | +    | 0.00      |      |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 544             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                                   |       | 7299 | +         | 0.00 | 7300 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 545             | +  | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                   |       | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL              | 546             | +  | 0.00  |   | OTROS   |   |                                   | 7305  | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 547                | +               | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   | 7308  | +                                 | 0.00  | 7309 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 548             | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | OTROS   | OTROS   |                                   |       | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR       | 549             | +  | 0.00  |   |   | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |       | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +        | 0.00   |      |      |      |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL              | 550             | +  | 0.00  |   | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |                                   | 7311  | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00     |        |      |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 551                | +               | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   | 7311  | +                                 | 0.00  | 7312 | +         | 0.00 |      |          |        |      |      |      |      |  |  |

|  |  |  |         |     |          |  |   |      |   |           |         |          |           |        |      |  |
|--|--|--|---------|-----|----------|--|---|------|---|-----------|---------|----------|-----------|--------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547     | +   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |   | 7314      | +       | 0.00     | 7315      | +      | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  | OTROS  | 548     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | = | 175310.10 |         |          |           |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  | OTROS  | 549     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   |      |   | 7992      | +       | 25435.78 |           |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      |   |           | 7999    | +        | 200745.88 |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |   | 7901      | =       | 0.00     |           |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      |   |           | 7902    | +        | 0.00      |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |   | 7903      | -       | 0.00     |           |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | LOCALES | 557 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |   |           | 7904    | =        | 0.00      |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |   |      |   | 7905      | =       | 0.00     |           |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES | 559 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |   |           | 7906    | =        | 0.00      |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |      |   | 7907      | =       | 0.00     |           |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES | 561 | +        | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |           | 7908    | =        | 0.00      |        |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |   |           |         |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563 | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |   |           | 801     | =        | 1044.06   |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |      |   | 802       | =       | 0.00     |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565 | +        | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |   |           |         |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  |   | -         | 0.00    | 095      | +         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 567     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  |   | +         | 0.00    | 097      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 568     | +   | 0.00     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 098  |   | =         | 1044.06 |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 569     | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   | 803  |   | -         | 156.60  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 570     | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 804  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 571     | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                  |   | 805  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 572     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 806  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 573     | +   | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 807  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 574     | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 808  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 575     | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 809  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 576     | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    |   | 810  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 577     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 811  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 578     | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 812  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 579     | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 813  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 580     | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 814  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 581     | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   | 815  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 582     | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 816  |   | -         | 0.00    | 817      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 583     | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 818  |   | -         | 0.00    | 819      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 584     | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 820  |   | +         | 0.00    | 821      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 585     | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 822  |   | +         | 0.00    | 823      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 586     | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 824  |   | -         | 0.00    | 825      | +         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 587     | +   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 826  |   | -         | 0.00    | 827      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 588     | +   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 828  |   | -         | 0.00    | 829      | +         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 589     | +   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 830  |   | +         | 0.00    | 831      | -         | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 590     | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 834  |   | +/-       | 0.00    | 835      | +/-       | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 591     | +   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 836  |   | =         | 887.46  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 592     | +   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 837  |   | =         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 593     | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   | 838  |   |           | SI      |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 594     | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839  |   |           | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 595     | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |   | 840  |   |           | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 596     | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 841  |   |           | NA      |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 597     | +   | 0.00     | RESERVA DE CAPITAL   |   | 842  |   |           | 0.00    | 843      |           | 887.46 |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 598     | +   | 0.00     | RESERVA POR DONACIONES   |   | 844  |   |           | 0.00    | 845      |           | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 599     | +   | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |   | 846  |   |           | 0.00    | 847      |           | 0.00   |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 600     | +   | 0.00     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    |   | 848  |   |           | 0.00    | 849      |           | 887.46 |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 601     | +   | 0.00     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 850  |   | =         | 195.24  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 602     | +   | 0.00     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 800  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 603     | +   | 0.00     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 851  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 604     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 852  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 605     | +   | 0.00     | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 853  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 606     | +   | 0.00     | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 854  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 607     | +   | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL         |   | 855  |   | =         | 195.24  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 608     | +   | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 856  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 609     | +   | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |   | 857  |   | -         | 350.00  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 610     | +   | 0.00     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |   | 858  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 611     | +   | 0.00     | OTROS  |   | 859  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 612     | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 860  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 613     | +   | 15991.62 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 861  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 614     | +   | 15991.62 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 862  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 615     | +   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   | 863  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 616     | +   | 0.00     | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                |   | 864  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 617     | +   | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865  |   | =         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 618     | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866  |   | =         | 154.76  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 619     | +   | 0.00     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 867  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 620     | +   | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 868  |   | =         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 621     | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869  |   | =         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 622     | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870  |   | =         | 154.76  |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 623     | +   | 0.00     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   | 871  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 624     | +   | 0.00     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872  |   | -         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 625     | +   | 0.00     | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   | 873  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 626     | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876   |   | 874  |   | =         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 627     | +   | 0.00     | PRIMERA CUOTA  |   | 875  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 628     | +   | 0.00     | SEGUNDA CUOTA  |   | 876  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  | DEL EXTERIOR   | 629     | +   | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO  |   | 877  |   | +         | 0.00    |          |           |        |      |  |

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

|  |   |   |                |     |                           |         |                                 |     |                   |
|--|---|---|----------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  |   | OTROS   | 882            | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   |                | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   |                | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   |                | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   |                | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|  |   |   |                |     |                           |         |                                 |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   |                |     | 890                       |         | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |                |     |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERÉS  |   |   |                |     | 897                       |         | 0.00                            |     |                   |
| IMPUESTO   |   |   |                |     | 898                       |         | 0.00                            |     |                   |
| MULTA  |   |   |                |     | 899                       |         | 0.00                            |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |                |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |                |     | 902                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   |   |                |     | 903                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| MULTA  |   |   |                |     | 904                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   |   |                |     | 999                       | =       | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |                |     | 905                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |                |     | 906                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |   |                |     | 907                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |                |     | 925                       | USD     | 0.00                            |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>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 Identidad o No. de Pasaporte  | 1715024285  |                |     | 199                       | RUC No. | 1709075988001                   |     |                   |