

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0190417028001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA.LTDA. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |            |
|   |  |     | 029 = 0.00 |
|   |  |     | 030 =      |

|  |  |   |                                    |  |  |   |   |   |         |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|---|---|---------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                     |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |   |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |   |   |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |   |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |   |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001  | +   | 1171.52 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 438.27   |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003  | +   | 7556.98 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 313  |  | + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 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 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6009  | +   | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317  |  | + 0.00  | DE BIENES   | 6011  | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |  | + 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011  | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |  | + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  |  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  |  | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019  | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 323  |  | + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324  |  | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  |  | POR DIVIDENDOS  | 6025  | +   | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |  |  | 326   | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  |  | - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6029  | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  |  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +       | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    | 329  |  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6033  | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                                    |  |  | 330   | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035    | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |  |  | 331   | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037    | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  |   | 332                                | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00  | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |   | 333                                | + 20.20  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +   | 0.00  | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 334                                | + 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +   | 0.00  | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +   | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +   | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +   | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +   | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +   | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +   | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +   | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | + 0.00   | OTRAS   | 6059  | +   | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  | - 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +   | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +   | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  | 346  | + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +       | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 347  | - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +       | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS BIOL?GICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 348  | + 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO  |  |   | 349                                | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +   | 0.00  | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 350  | - 0.00  | OTRAS   | 6075  | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 351  | + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +   | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | + 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 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083  | +   | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    | 355  | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | +   | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087  | +   | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | = 458.47   | POR LUCRO CESANTE   | 6089  | +   | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |  |  | OTROS   | 6091  | +   | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | +   | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | OTROS   | 6095  | +   | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | INGRESOS NO   |   |   |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | INGRESOS  |   |   |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | ARRENDAMIENTO   |   |   |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | RELACIONADAS  |   |   |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |  |  | LOCAL   |   |   |         |      |      |      |      |      |

|  |  |   |         |   |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|--|--|---|---------|---|--|---|---|---------------|---|--|--|---|--|--|--|---------------------|---------------------------|---|---|---------------|---|--|--|------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|--------------|---|-----------|-----------------|---|------|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00   | 6098                                     | +  | 0.00                |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +   | 0.00   |   |   |               |   | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00   | 6100                                     | +  | 0.00                |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +   | 0.00   |   |   |               |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                             | 6101   | +                   | 0.00                      | 6102  | +   | 0.00          |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  | LOCAL                                    | 6103   | +                   | 0.00                      | 6104  | +   | 0.00          |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  | OPERACIONALES                            | FINANCIEROS  | MERCANTIL           | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 6105  | +             | 0.00  | 6106   | +  | 0.00                         |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           | LOCAL   | 6107  | +             | 0.00  | 6108   | +  | 0.00                         |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +   | 9137.60  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           | OPERACIONALES                                       | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +                            | 0.00                     | 6110                                     | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | LOCAL  | 6111   | +                            | 0.00                     | 6112                                     | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL                    | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                             | 6113        | +         | 0.00            | 6114          | +           | 0.00      |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          | LOCAL                                    | 6115        | +         | 0.00            | 6116          | +           | 0.00      |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          | OPERACIONALES                            | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117        | +         | 0.00         | 6118          | +             | 0.00        |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +   | 4313.00  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 | LOCAL         | 6119        | +         | 0.00         | 6120          | +             | 0.00        |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +  | 0.00        |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +  | 0.00        |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |         | 374   | +  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125        | +         | 0.00         | 6126  | +         | 0.00            |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375   | +  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127        | +         | 0.00         | 6128  | +         | 0.00            |   |      |   |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376   | +  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | OTROS   | 6129      | +               | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 377   | +  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 |  |             |           |              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +               | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 378     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES |               |             |           |                 |  |             |           |              | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | OTROS   | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  | OTROS  |   | 379     | +   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 380   | +       | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 8728.50       |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | 381   | +       | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -       | 196.26  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 384   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | 385   | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386     | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 387     | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 388   | +       | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 389   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 390   | -       | 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  | 391   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00          |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00  |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 393     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001          | +   | 0.00   | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394     | +   | 0.00   |   |   | 7004          | +   | 4727.79  |  |   |  | 7006                                     | +  | 0.00                |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395     | +   | 0.00   |   |   | 7007          | +   | 0.00   |  |   |  | 7008                                     | +  | 0.00                | 7009                      | +   | 0.00  |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396   | -       | 0.00  | 7010   |   |   | -             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 397  | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7013   | +   | 0.00  |               |   |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7016          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7018   | +  | 0.00   |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | 0.00   |   |   | 7019          | +   | 0.00   |  |   | 7021   | +  | 0.00   |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -       | 0.00  | 7022   |   |   | -             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +       | 0.00  | 7025   |   |   | +             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A COSTO  | 402   | +       | 0.00  | 7028   |   |   | -             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -       | 0.00  | 7031   |   |   | +             | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -             | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | JUBILACIÓN PATRONAL | DESAHUCIO                 | OTROS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA    | NO ACCELERADA                                   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +       | 0.00  |  |   | 7037  | +/-           | 0.00  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | 7038   | +/-  | 0.00                         | 7039                     | +/-                                      | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| TANGIBLES  | 406  | +   | 0.00    | 7040  |  |   | +   | 0.00          | 7041  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | +  | 7041.72  | 7042                         | +                        | 0.00                                     |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  | 407  | +   | 0.00    | 7043  |  |   | +   | 0.00          | 7044  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | +  | 1290.30  | 7045                         | +                        | 0.00                                     |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408  | -   | 0.00    | 7046  |  |   | +   | 0.00          | 7047  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | +  | 1521.00  | 7048                         | +                        | 0.00                                     |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -   | 0.00    | 7049  |  |   | +   | 0.00          | 7050  |  |  |   |  |  |  |                     |                           |   |   |               |   | +  | 1101.03  | 7051                         | +                        | 0.00                                     |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACCELERADA    | NO ACCELERADA                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                           |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-   | 0.00   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  | 7052                | +                         | 0.00  | 7053  | +             | 0.00  | 7054   | +  | 0.00                         |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | COSTO  | 412   | +       | 0.00  | 7055   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  | +                   | 0.00                      | 7056  | +   | 0.00          | 7057  | +  | 0.00   |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-     | 0.00  | 7058   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  | +                   | 0.00                      | 7059  | +   | 0.00          | 7060  | +  | 0.00   |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | COSTO  | 414   | +       | 0.00  | 7061   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  | +                   | 0.00                      | 7062  | +   | 0.00          | 7063  | +  | 0.00   |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-     | 0.00  | 7064   |   |   |               |   |  |  |   |  |  |  | +                   | 0.00                      | 7065  | +   | 0.00          | 7066  | +  | 0.00   |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | NO ACCELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -       | 0.00  |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  | 7067   | +                   | 0.00                      | 7068  | +   | 196.26        | 7069  | +  | 0.00   |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | REACIONADAS   | LOCALES | 418   |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  | +  | 0.00                | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA  | NO ACCELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +   |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  | 0.00   | 7070                |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  | +           | 0.00      | 7071            | +             | 0.00        | 7072      | +            | 0.00          |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  | 0.00   | 7073                |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  | +           | 0.00      | 7074            | +             | 0.00        | 7075      | +            | 0.00          |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +       | 0.00  |  |   |   |               |   |  |  |   |  |  | 7076   | +                   |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  | 0.00        | 7077      | +               | 0.00          | 7078        | +         | 0.00         |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | 422   | +       | 0.00  | 7079   | +   | 0.00  | 7080          | +   | 0.00   | 7081   | +   | 0.00   |  |  |                     |                           |   |   |               |   |  |  |                              |                          |  |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |  |             |           |              |   |           |                 |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | 423   | +       | 0.00  | 7082   | +   | 0.00  | 7083          | +   | 0.00   | 7084   | +   | 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.

|  |  | EXTERIOR  |     |   |          |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |      |
|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--------------------|--|--|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)   | 422 | - | 0.00     |  |  |                    | OTROS  | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 423 | + | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | + | 0.00     |  |  |                    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 425 | + | 0.00     |  |  |                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 426 | + | 0.00     |  |  |                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427 | + | 0.00     |  |  |                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 428 | + | 0.00     |  |  |                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS INCORBRABLES)   | 429 | - | 0.00     |  |  |                    | OTROS  | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 430 | + | 0.00     |  |  |                    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)  | 431 | - | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)             |  |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 432 | + | 0.00     |  |  |                    | DE INVENTARIOS   | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 433 | + | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 434 | + | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 435 | + | 0.00     |  |  |                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 436 | + | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437 | + | 0.00     |  |  |                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 438 | + | 0.00     |  |  |                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |  |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439 | + | 0.00     |  |  |                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | = | 13254.34 |  |  |                    | OTRAS  | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 13712.81 |  |  |                    | POR GARANT?AS  | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00     |  |  |                    | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00     |  |  |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00     |  |  |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00     |  |  |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00     |  |  |                    | POR LITIGIOS   |  |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00     |  |  |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00     |  |  |                    | OTROS  | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | = | 0.00     |  |  |                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |      | 7166 | +    | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 |      |
|  |  | 0.00  |     |   |          |  |  |                    | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00     |  |  |                    | NO RELACIONADAS  | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00     |  |  |                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = |          |  |  |                    | 0.00   | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = |          |  |  |                    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7179 | +       | 139.75  | 7180 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = |          |  |  |                    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |      |      |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = |          |  |  |                    | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |      |      |      | 7185 | +       | 64.80   | 7186 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | = |          |  |  |                    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |      | 7188 | +       | 3547.32 | 7189 | +    | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475 | = |          |  |  |                    | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +       | 4899.32 | 7192 | +    | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = |          |  |  |                    | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |     |   |          |  |  |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 8716.65 | 7198    | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |          |  |  |                    | MÉRMAS   | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | 511 | + | 12917.36 |  |  |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512 | + | 0.00     |  |  |                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | 513 | + | 0.00     |  |  |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 50.00   | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00     |  |  |                    | RELACIONADAS   | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 7041.72  |  |  |                    | DEL EXTERIOR   | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00     |  |  |                    | NO RELACIONADAS  | 7217   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00     |  |  |                    | LOCAL  | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | + | 0.00     |  |  |                    | DEL EXTERIOR   | 7223   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 519 | + | 0.00     |  |  |                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00     |  |  |                    | RELACIONADAS   | 7229   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 521 | + | 0.00     |  |  |                    | NO RELACIONADAS  | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00     |  |  |                    | LOCAL  | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | 523 | + | 0.00     |  |  |                    | DEL EXTERIOR   | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 2956.54 | 7240    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00     |  |  |                    | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 29.9    | 7243    | +    | 0.00 |      |

| CORRIENTES   |  | LOCALS       |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245                    |                 | 0.00         |      | 7246     |          | 0.00    |      |
|--|--|--------------|----------|---|--|-------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|---------|------|
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR |          | OTROS   |  | 7247                    |                 | 0.00         |      | 7248     |          | 1459.59 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527          |          | 0.00  |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528          | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | 0.00     | 7252     | 0.00    | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | 0.00     | 7255     | 0.00    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                   | DEL EXTERIOR    | 7260         | 0.00 | 7261     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 531          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | 20.12    | 7264     | 0.00    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 532          | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7266         | 0.00 | 7267     | 0.00     | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 533          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269 | 0.00     | 7270     | 0.00    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534          | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                   | DEL EXTERIOR    | 7272         | 0.00 | 7273     | 0.00     | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 535          | 1548.89  |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | 0.00     | 7276     | 0.00    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 536          | 0.00     | INTERESES RECONOCIDOS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7278         | 0.00 | 7279     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 537          | 938.56   |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | 0.00     | 7282     | 0.00    | 0.00 |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 538          | 0.00     | INTERESES RECONOCIDOS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7284         | 0.00 | 7285     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | POR GARANTÍAS  | 539          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | 0.00     | 7288     | 0.00    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 540          | 0.00     | INTERESES RECONOCIDOS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7290         | 0.00 | 7291     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 541          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | 0.00     | 7294     | 0.00    | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 542          | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7296         | 0.00 | 7297     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 543          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7299 | 0.00     | 7300     | 0.00    | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS   | 544          | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7302         | 0.00 | 7303     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 545          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7305 | 0.00     | 7306     | 0.00    | 0.00 |
|  | OTRAS  | 546          | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7308         | 0.00 | 7309     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 547          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7311 | 0.00     | 7312     | 0.00    | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 548          | 0.00     | OTROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | LOCAL           | 7314         | 0.00 | 7315     | 0.00     | 0.00    |      |
|  | OTROS  | 549          | 0.00     |   |  |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7317 | 0.00     | 7318     | 0.00    | 0.00 |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 550          | 299.87   | TOTAL COSTOS  | 7991   | 4727.79                 |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | OTROS  | 551          | 22746.40 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |              |          | TOTAL GASTOS  |  |                         |                 | 7992         |      | 33034.30 |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                         |                 | 7999         |      | 37762.09 |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALS       | 553      | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |                 |              | 7901 |          | 0.00     |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 554      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |                 |              | 7902 |          | 0.00     |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALS       | 555      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |                 |              | 7903 |          | 0.00     |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 556      | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |                 |              | 7904 |          | 0.00     |         |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | LOCALS       | 557      | 15000.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 |              | 7905 |          | 0.00     |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 558      | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |                 |              | 7906 |          | 0.00     |         |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALS       | 559      | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 560          | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                         |                 | 801          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALS       | 561      | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |                 |              | 802  |          | 29033.59 |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 562          | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALS       | 563      | 0.00  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                         |                 |              | 096  |          | 0.00     |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 564          | 0.00     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |  |                         |                 | 097          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALS       | 565      | 0.00  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                         |                 |              | 098  |          | 0.00     |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 566          | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567          | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                         |                 | 803          |      | 0.00     |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568          | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |  |                         |                 | 804          |      | 0.00     |          |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 569          | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                         |                 | 805          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 570          | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                         |                 | 806          |      | 0.00     |          |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571          | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                         |                 | 807          |      | 0.00     |          |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572          | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  |                         |                 | 808          |      | 0.00     |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573          | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]   |  |                         |                 | 809          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | DESAHUCIO  | 574          | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |                         |                 | 810          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |                         |                 | 811          |      | 0.00     |          |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 576          | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |                         |                 | 812          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |  |                         |                 | 813          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | 0.00     |   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | 0.00     |   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | POR LITIGIOS   | 581          | 0.00     |   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582          | 0.00     |   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
|  | OTRAS  | 583          | 0.00     |   |  |                         |                 |              |      |          |          |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |                         |                 | 814          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |                         |                 | 816          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTROS  | 586          | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |                         |                 | 818          |      | 0.00     |          |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                         |                 | 820          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTROS  | 588          | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  |                         |                 | 822          |      | 0.00     |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589          | 15000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  |                         |                 | 824          |      | 0.00     |          |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599          | 37746.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                         |                 | 826          |      | 0.00     |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591          | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                         |                 | 828          |      | 0.00     |          |         |      |
|  |  | 592          | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                         |                 | 831          |      | 0.00     |          |         |      |
| PATRIMONIO   |  |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                         |                 | 832          |      | 0.00     |          |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601          | 5000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                         |                 | 835          |      | 0.00     |          |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602          | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                         |                 | 839          |      | 29033.59 |          |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603          | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |                         |                 | 840          |      | 0.00     |          |         |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604          | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |                         |                 | 841          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |                         |                 | 842          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTRAS  | 606          | 0.00     | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                         |                 | 843          |      | 0.00     |          |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607          | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |                         |                 | 844          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608          | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |                         |                 | 845          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                         |                 | 849          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610          | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |                         |                 | 851          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |                         |                 | 852          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                         |                 | 853          |      | 0.00     |          |         |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR  | 613          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |                         |                 | 854          |      | 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.

|   |  |   |      |          |  |   |     |     |      |        |  |  |
|---|--|---|------|----------|--|---|-----|-----|------|--------|--|--|
|   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |      |          |  |   |     |     |      |        |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |     | 855 | -    | 0.00   |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -    | 29033.59 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 856 | -    | 0.00   |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616  | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     | 857 | -    | 0.00   |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617  | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS                               |     | 858 | -    | 0.00   |  |  |
|   | OTROS  | 618   | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |     | 859 | -    | 0.00   |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     | 860 | -    | 0.00   |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-  | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |     | 861 | -    | 0.00   |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-  | 0.00     |  |   |     | 862 | -    | 0.00   |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-  | 0.00     |  |   |     | 865 | =    | 0.00   |  |  |
|   | OTROS  | 623   | +/-  | 0.00     |  |   |     | 866 | =    | 0.00   |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698   | =    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |   |     | 867 | +    | 0.00   |  |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699   | =    | 13712.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |   |     | 868 | -    | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00 |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869 | =   | 0.00 |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00 |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870 | =   | 0.00 |        |  |  |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871  | +        | 165.20   |   |     | 871 | +    | 165.20 |  |  |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -        | 165.20   |   |     | 872 | -    | 165.20 |  |  |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +        | 0.00   |   |     | 873 | +    | 0.00   |  |  |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879  | =        | 0.00   |   |     | 879 | =    | 0.00   |  |  |
|   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874  | +        | 0.00   |   |     | 874 | +    | 0.00   |  |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +        | 0.00   |   |     | 875 | +    | 0.00   |  |  |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876  | +        | 0.00   |   |     | 876 | +    | 0.00   |  |  |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =        | 0.00   |   |     | 880 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =        | 0.00   |   |     | 881 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | OTROS   | 882  | =        | 0.00   |   |     | 882 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =        | 0.00   |   |     | 883 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =        | 0.00   |   |     | 884 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =        | 0.00   |   |     | 885 | =    | 0.00   |  |  |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =        | 0.00   |   |     | 886 | =    | 0.00   |  |  |
|   | OTROS  | 887   | =    | 0.00     |  |   | 887 | =   | 0.00 |        |  |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-      | 0.00   |   |     | 888 | +/-  | 0.00   |  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-      | 0.00   |   |     | 889 | +/-  | 0.00   |  |  |
|   | PAGO PREVIO (informativo)  | 890   | =    | 0.00     |  |   |     | 890 | =    | 0.00   |  |  |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |      |          |  |   |     |     |      |        |  |  |
|   | INTERÉS  | 897   | =    | 0.00     |  |   |     | 897 | =    | 0.00   |  |  |
| IMPUESTO  | 898  | =   | 0.00 |          |  |   | 898 | =   | 0.00 |        |  |  |
| MULTA   | 899  | =   | 0.00 |          |  |   | 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 |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |  |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00 |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00 |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD | 0.00 |  |  |  |  | 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 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920 | USD 0.00 |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                       | USD 0.00 |  |  |  |  |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102061918 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0103936001001 |  |  |  |