

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | ANO                              | 2015  |     |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992119241001   | 202 |
|                | RAZON O DENOMINACION SOCIAL      | STONE S.A.  |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 100096  |     |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |                 |              |             |             |
|---|--|---|----------------|--|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| ACTIVO  |  |   |                | INGRESOS   |  |                 |              |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                | TOTAL INGRESOS   |  |                 |              |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |                 |              |             |             |
|   |  |   | 311 + 0.00     |  |  |                 |              |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 + 0.00     | 6002 + 0.00  |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00     | 6004 + 0.00  |             |             |
|   |  |   |                |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |                 |              |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 72560.63 |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00  |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00     |  | DE BIENES                                      | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 1451.22  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00                                    | 6012 + 0.00     |              |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 + 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  |  |                 |              |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00     | DE BIENES  | 6013 + 0.00                                    | 6014 + 0.00     |              |             |             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 + 0.00     | DE SERVICIOS   | 6015 + 0.00                                    | 6016 + 0.00     |              |             |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 + 0.00     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6017 + 0.00                                    | 6018 + 0.00     |              |             |             |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 + 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6019 + 0.00                                    | 6020 + 0.00     |              |             |             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021 + 0.00                                    | 6022 + 0.00     |              |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6023 + 0.00                                    | 6024 + 0.00     |              |             |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025 + 0.00                                    | 6026 + 0.00     |              |             |             |
| Otros activos financieros corrientes  |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6027 + 0.00                                    | 6028 + 0.00     |              |             |             |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6029 + 0.00                                    | 6030 + 0.00     |              |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6031 + 0.00                                    | 6032 + 0.00     |              |             |             |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 + 0.00                                    | 6034 + 0.00     |              |             |             |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6035 + 0.00                                    | 6036 + 0.00     |              |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6037 + 0.00                                    | 6038 + 0.00     |              |             |             |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00     |              |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6041 + 0.00                                    | 6042 + 0.00     |              |             |             |
|   |  |   |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6043 + 0.00                                    | 6044 + 0.00     |              |             |             |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6045 + 0.00                                    | 6046 + 0.00     |              |             |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 7.87     | DE INVENTARIOS   | 6047 + 0.00                                    | 6048 + 0.00     |              |             |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 1905.43  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6049 + 0.00                                    | 6050 + 0.00     |              |             |             |
|   | OTROS  |   | 338 + 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6051 + 0.00                                    | 6052 + 0.00     |              |             |             |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 + 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6053 + 0.00                                    | 6054 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 + 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6055 + 0.00                                    | 6056 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6057 + 0.00                                    | 6058 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 182.46   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6059 + 0.00                                    | 6060 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343 + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6061 + 0.00                                    | 6062 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 + 0.00     | OTRAS  | 6063 + 0.00                                    | 6064 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00     | POR GARANTÍAS  | 6065 + 0.00                                    | 6066 + 0.00     |              |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6067 + 0.00                                    | 6068 + 0.00     |              |             |             |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6069 + 0.00                                    | 6070 + 0.00     |              |             |             |
|   | COSTO  |   | 348 + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6071 + 0.00                                    | 6072 + 0.00     |              |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6073 + 0.00                                    | 6074 + 0.00     |              |             |             |
| Activos biológicos  | A COSTO  |   | 350 + 0.00     | POR LITIGIOS   | 6075 + 0.00                                    | 6076 + 0.00     |              |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6077 + 0.00                                    | 6078 + 0.00     |              |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 + 0.00     | OTRAS  | 6079 + 0.00                                    | 6080 + 0.00     |              |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00     |              |             |             |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 - 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083 + 0.00                                    | 6084 + 0.00     |              |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 + 0.00     | DE OTRAS LOCALES   | 6085 + 0.00                                    | 6086 + 0.00     |              |             |             |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6087 + 0.00                                    | 6088 + 0.00     |              |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 + 0.00                                    | 6090 + 0.00     |              |             |             |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00                                    | 6092 + 0.00     |              |             |             |
|   | OTROS  |   | 359 + 0.00     | OTROS  | 6093 + 0.00                                    | 6094 + 0.00     |              |             |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 + 0.00     |  | 6095 + 0.00                                    | 6096 + 0.00     |              |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361 + 73205.17  |                |  |  |                 |              |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                | INGRESOS   |  |                 |              |             |             |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 + 15819.50 | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 + 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 + 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                   | DEL EXTERIOR    | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00 |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 + 0.00     |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 + 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR    | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |
|   |  |   |                |  |  |                 |              |             |             |

|  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|----------|------|---|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +  | 0.00     | 6108 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 834.34  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00     | 6110 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111     | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00  |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113     | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00  |  |   |   |  | LOCAL  | 6115     | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +  | 0.00     | 6118 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 3760.50   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119     | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 2401.62   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121     | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 89260.99  |  |   |   |  | LOCAL  | 6123     | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 376   | +   |  |   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +        | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   |  |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127     | +    | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   |  |   | 0.00  |  | 6129   | +        | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   |  |   | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6133     | +    | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |  | 6135   | +        | 0.00 | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 92616.29  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | -   | 0.00  |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6149  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   |   |   | COSTO  |  | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +  | 0.00   |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004  | +  | 0.00   |          |      | 7006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00   | 7008   | +        | 0.00 | 7009  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00     |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00     |      |   | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00     |      |   | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00     |      |   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00   |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00   |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/+   | 0.00   | 7038   | +/+      | 0.00 | 7039  | +/+  | 0.00 |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00   | 7041   | +        | 0.00 | 7042  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00   | 7044   | +        | 0.00 | 7045  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00   | 7047   | +        | 0.00 | 7048  | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00   | 7050     | +    | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/+   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +  | 0.00   | 7053     | +    | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00   | 7056     | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/+   | 0.00   | DESAHUICIO  | 7058  | +  | 0.00   | 7059     | +    | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00   | 7062     | +    | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/+   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +  | 0.00   | 7065     | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 0.00  | 7068   | +  | 17655.38 | 7069 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071   | +  | 0.00     | 7072 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | COSTO   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  | 0.00     | 7074 | +   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +  | 0.00     | 7077 | +   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00     | 7080 | +   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +  | 0.00     | 7083 | +   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00  | OTROS   | 7085   | +  | 0.00     | 7086 | +   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00   | 7089     | +    | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +  | 0.00     | 7092 | +   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +  | 0.00     | 7095 | +   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +  | 0.00   | 7098     | +    | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +        | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103   | +  | 0.00     | 7104 | +   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00   | OTROS   | 7106  | +  | 0.00   | 7107     | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00     | 7110 | +   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00  |   |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00   |   |   |  |  |          |      |   |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 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.

|   |   |   |     |                                    |  |  |   |  |              |              |      |          |      |      |      |      |      |      |              |
|---|---|---|-----|------------------------------------|--|--|---|--|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 436 | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   |  |              | 7113         | +    | 725.61   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437 | +                                  | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00         | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |              |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438 | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |   |  |              | 7119         | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439 | +                                  | 0.00   |  |   |  |              |              |      |          |      |      |      |      |      |      |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440 | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |              | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |              |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441 | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7124         | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |              |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442                                | +  |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              |              | 7127 | +        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00         |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443                                | +  |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |              |      |          | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |              |
|   |   | OTROS   |     | 444                                | +  |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |              |      |          | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |              |
| OTROS   |   | 445   | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  |   |  |              | 7137         | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +   | 19460.66                           | OTRAS  |  | 7139  | +  | 0.00         | 7140         | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 499   | +   | 92665.83                           | POR GARANTÍAS  |  | 7142  | +  | 0.00         | 7143         | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |     |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145  | +  | 0.00         | 7146         | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |  |              | 7149         | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | =   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |   |  |              | 7152         | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |  |              | 7155         | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =   | 0.00                               | POR LITIGIOS   |  |   |  |              | 7158         | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | =   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 7160  | +  | 0.00         | 7161         | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | =   | 0.00                               | OTROS  |  | 7163  | +  | 0.00         | 7164         | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  | 7166  | +  | 0.00         | 7167         | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | =   | 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 |      |      |      |              |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                               | PROMOCIÓN 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         | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | =   | 0.00                               | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473   | =   | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |  |              | 7185         | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |  |              | 7188         | +    | 0.00     | 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         | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |  |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| PASIVO  |   |   |     |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |  | 7196  | +  | 0.00         | 7197         | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |     |                                    | MERITAS  |  | 7199  | +  | 0.00         | 7200         | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 511  | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202         | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 513  | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205         | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR                       | 512  | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208         | +    | 0.00     | 7209 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211         | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |              |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00  | RELACIONADAS   |              |              |      |          |      |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 519  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL        | 7217 | +        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00         |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00         |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 521  | +  | 0.00  | RELACIONADAS   |              | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00         |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | DEL EXTERIOR                       | 522  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00         |
|   |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 523  | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | LOCAL        | 7229 | +        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00         |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 525  | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00         |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | DEL EXTERIOR                       | 524  | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +        | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00         |
| RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 526 | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7241   | +            | 0.00         | 7242 | +        | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |              |
| NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 525 | +                                  | 0.00   | OTROS  |   | 7245   | +            | 0.00         | 7246 | +        | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |              |
| DEL EXTERIOR  |   | DEL EXTERIOR  | 526 | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 527 | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +            | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528 | +                                  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 529 | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7260         | +            | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   | 530 | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7263         | +            | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531 | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +            | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 532 | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7269         | +            | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |     | 533                                | +  | 149.18   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |     | 534                                | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |              |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |   |   | 535 | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +            | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   | 536 | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7281         | +            | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |
| PROVISIONES CORRIENTES  |   | POR GARANTÍAS   |     | 537                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | POR DESMANTELAMIENTO  |     | 538                                | +  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |              |
|   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 539                                | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 540                                | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 541                                | +  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | POR LITIGIOS  |     | 542                                | +  | 0.00   | OTROS   |  |              | 7299         | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 543                                | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              | 7302         | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| OTRAS   |   | 544   | +   | 0.00                               | OTROS  |  |   | 7305   | +            | 0.00         | 7306 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 545                                | +  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              | 7308         | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 546                                | +  | 0.00   | OTROS   |  |              | 7311         | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
| OTROS   |   | 547   | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |  |   | 7314   | +            | 0.00         | 7315 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =  | 0.00         |              |      |          |      |      |      |      |      |      |              |
| OTROS   |   | 549   | +   | 0.00                               | TOTAL GASTOS   |  |   |  |              | 7992         | +    | 18380.99 |      |      |      |      |      |      |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +   | 149.18                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |              | 7999         | +    | 18380.99 |      |      |      |      |      |      |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |     |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |  |   |  |              | 7901         | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 553  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |              |      |          | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | NO RELACIONADAS   |     | DEL EXTERIOR                       | 554  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |              |      |          | 7903 | =    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 557  | +  | 33220.71  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |              |      |          | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |     | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |      |          | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |              |      |          | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |              |
|   |   | DEL EXTERIOR  |     | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00  |  |              |              |      |          |      |      |      |      |      |      |              |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 561  | +  | 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.

| RELACIONADAS  |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      | 7907 = 0.00                                  |  |
|---|---------|---|------|--|--|
| DEL EXTERIOR  | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |  |
| RELACIONADAS  | LOCALES | 563   | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |
| DEL EXTERIOR  | 564     | +   | 0.00 | 801 = 0.00                                   |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565   | +    | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO  |
| DEL EXTERIOR  | 566     | +   | 0.00 | 802 = 183.80.9                               |  |
| CREDITO A MUTUO   | 567     | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         | 568   | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |         | 569   | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |
| A COSTO AMORTIZADO  |         | 570   | +    | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |
| A VALOR RAZONABLE   |         | 571   | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         | 572   | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 573   | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |
| PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | 574   | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |
| JUBILACION PATRONAL   |         | 575   | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |
| DESAHUCIO   |         | 576   | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         | 577   | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |
| POR GARANTIAS   |         | 578   | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |
| POR DESMANTELAMIENTO  |         | 579   | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |         | 580   | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |         | 581   | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |         | 582   | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |
| POR LITIGIOS  |         | 583   | +    | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |         | 584   | +    | 0.00   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |
| OTRAS   |         | 585   | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | 586   | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |         | 587   | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         | 588   | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |
| OTROS   |         | 589   | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |         | 590   | +    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 591   | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |
| OTROS   |         | 592   | +    | 0.00   | INGRESOS   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | 593   | =    | 33220.71                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |
| TOTAL DEL PASIVO  |         | 594   | =    | 33369.89                                     | INGRESOS   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         | 595   | =    | 0.00   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |         | 596   | =    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |
| PATRIMONIO  |         | 601   | =    | 5200.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |         | 602   | =    | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |         | 603   | +    | 4540.22                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |
| RESERVA LEGAL   |         | 604   | +    | 3328.20                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |
| RESERVA FACULTATIVA   |         | 605   | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |
| OTRAS   |         | 606   | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |
| RESERVA DE CAPITAL  |         | 607   | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |
| RESERVA POR DONACIONES  |         | 608   | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |         | 609   | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |         | 610   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |         | 611   | +    | 23746.51                                     | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |         | 612   | -    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |         | 613   | +    | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |         | 614   | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |         | 615   | -    | 18380.99                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |         | 616   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |         | 617   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |         | 618   | +    | 0.00   | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |
| OTROS   |         | 619   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |         | 620   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |         | 621   | +    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |         | 622   | +    | 0.00   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |         | 623   | +    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |
| OTROS   |         | 624   | +    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |
| TOTAL PATRIMONIO  |         | 625   | =    | 59295.94                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |         | 626   | =    | 92665.83                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |         | 627   | =    | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |         | 628   | =    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |         | 871   | +    | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |
| ANTICIPO A PAGAR  |         | 872   | -    | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |
| PRIMERA CUOTA   |         | 873   | +    | 0.00   | (+) OTROS CONCEPTOS  |
| SEGUNDA CUOTA   |         | 874   | +    | 116.96                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |         | 875   | +    | 116.96                                       | PRIMERA CUOTA  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |         | 876   | +    | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |         | 877   | =    | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  |
| OTROS   |         | 878   | =    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |         | 879   | =    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |         | 880   | =    | 0.00   | OTROS  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |         | 881   | =    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |         | 882   | =    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |
| OTROS   |         | 883   | =    | 0.00   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |         | 884   | =    | 0.00   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |         | 885   | +    | 0.00   | OTROS  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 886   | +    | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |         | 887   | =    | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |         | 888   | +    | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  |
| INTERES   |         | 889   | =    | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |
| IMPUESTO  |         | 890   | =    | 0.00   | INTERES  |
| MULTA   |         | 891   | =    | 0.00   | IMPUESTO   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |         | 892   | +    | 0.00   | MULTA  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |         | 902   | +    | 0.00   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |
| INTERES POR MORA  |         | 903   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |
| MULTA   |         | 904   | +    | 0.00   | INTERES POR MORA   |
| TOTAL PAGADO  |         | 905   | +    | 0.00   | MULTA  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |         | 906   | +    | 0.00   | TOTAL PAGADO   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | 907   | +    | 0.00   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | 908   | +    | 0.00   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |         | 909   | +    | 0.00   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |         | 910   | +    | 0.00   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |         | 911   | +    | 0.00   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |         | 912   | +    | 0.00   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |         | 913   | +    | 0.00   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |
| N/C No 0.00   |         | 914   | +    | 0.00   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |
| N/C No 0.00   |         | 915   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |
| N/C No 0.00   |         | 916   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |
| N/C No 0.00   |         | 917   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |
| N/C No 0.00   |         | 918   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |
| N/C No 0.00   |         | 919   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |
| N/C No 0.00   |         | 920   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |

|   |  |                  |             |     |             |                |             |                |             |      |             |     |             |
|---|--|------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |                  | 0.00        |     |             |                |             | 0.00           |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911              | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917            | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |                  |             |     |             |                |             |                |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |                  |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |                |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  | IGNACIO CARDENAS |             |     |             | NOMBRE:        |             | JULIO MARTINEZ |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909243388       |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907337844001  |             |      |             |     |             |