

|                                      |               |   |                                |             |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------|----------------|
| 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        | No.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |             | 116218959      |
| 201 RUC                              | 0992507977001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | SEIMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |                                    |  |  |                                    |   |   |   |                                 |        |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                                    |   |   |   |                                 |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |                                 |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |                                 |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |                                    |   |   |   |                                 |        |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 41133.36   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                               | 160.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +   | 9992313.83                      | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 314                                | +  | 139262.18  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                               | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 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)  |   |                                    |  | 316  |                                    | -   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                       | 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  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +                               | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +                               | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                               | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |                                    | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                            | +      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |                                    | 204976.20   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +                               | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +   | 0.00                            | 6024   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 725973.07  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +   | 0.00  | 6026  | +                               | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00  | 6028  | +                               | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 325  | -  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +   | 0.00                            | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +                               | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327  | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033  | +                               | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035  | +                               | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00                            | 6038   | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00                            | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                            | +      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +                                  | 47640.38  |   | DE INVENTARIOS  | 6043                            | +      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +                                  | 125276.03   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 334  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                            | +      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335  | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                            | +      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336  | +                                  | 4515.76   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                            | +      | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +                                  | 220708.92   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                            | +      | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +                                  | 196395.03   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339  | +                                  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                            | +      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340  | +                                  | 0.00  |   | OTRAS   | 6059                            | +      | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061  | +                               | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                               | 0.00   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00                            | 6066   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                               | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                               | 0.00   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |                                    |  | 346  | +                                  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071  | +                               | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347                                | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +      | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  |  | 348                                | +   | 0.00  | OTRAS   | 6075                            | +      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077   | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 350  | -  | 0.00                               | OTROS   | 6079  | +   | 0.00                            | 6080   | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +                               | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                               | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                               | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +                                  | 14080.78  | POR LUCRO CÉSANTE   | 6087  | +                               | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +                                  | 12730.88  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +                               | 0.00   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +   | 0.00                            | 6092   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 1732692.59                         | OTROS   | 6093  | +   | 1851.19                         | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |  |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | 6095  | +                               | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |                                    | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS  | LOCAL   |                                 |        |      |      |      |      |      |

|  |   |   |      |  |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|--|---|---|------|--|---|--|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-----------|-----------------|--|---|------|------|------|------------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 360  | +  | 53074.00                                | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097        | +         | 0.00            | 6098          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 | LOCAL         | 6099        | +         | 0.00            | 6100          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 362  | +  | 283092.88                               |  |   |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         | 0.00            | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6103        | +         | 0.00            | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 364  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 366  | +  | 1313016.26                              |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00            | 6110         | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00            | 6112         | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 368  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113      | +               | 0.00          | 6114        | +         | 0.00            |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369  | +  | 0.00                                    |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL        | 6115      | +               | 873.53        | 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   | +    | 0.00   |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 | LOCAL         | 6119        | +         | 0.00            | 6120          | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372   | +    | 24432.74                                     |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +             | 0.00        |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 373   | +    | 98469.50                                     |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +             | 0.00        |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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          |               |             |           |                 | LOCAL         | 6127        | +         | 0.00            | 6128   | +         | 0.00            |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +  |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 | 0.00          |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |           |                 | 6129   | +   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00       |      |   |      |  |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 377  | +  |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 | 0.00          |               |             |           |                 |               |             |           |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |                 | 6131   | +   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00       |      |   |      |  |
|  | OTROS   | 378   | +    | 0.00   |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES |               |             |           |                 |               |             |           |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | OTROS  |   |      | 6133 | +    | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 379   | +    | 0.00   |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |      | 6135 | +    | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |  |
|  | OTROS   | 380   | +    | 0.00   |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 | TOTAL INGRESOS   |   |      | 6999 | =    | 9995198.55 |      |   |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 381   | +    | 1247589.03                                   |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |      | 6140 | =    | 0.00       |      |   |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                   | 382  | -  |   |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 | 643840.02  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 6141 | =          | 0.00 |   |      |  |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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                           |   | 386  | +  |   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 | 6146   | =   | 0.00 |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   |   | 387  | +  |   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A 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                                       | 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) |   |           | 6148            | =             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | OTROS   | 389   | +    | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |           | 6149            | =             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 390   | -    | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |           | 6150            | =             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 391   | -    | 0.00   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |           | 6151            | =             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 392   | +    | 0.00   |   | COSTOS Y GASTOS  |   |           | 7001            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 393  | +  |   | 0.00   | COSTO   |           |                 | 7002          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +  |   | 0.00   | GASTO   |           |                 | 7003          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 395  | +  | 0.00                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |           | 7006            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 396  | -  | 0.00                                    |  |   |           | 7007            | +             | 0.00        | 7008      | +               | 0.00          | 7009        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 397   | -   | 0.00 |  |   |  | 7010  | -         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00 |  |   |  | 7011  | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO   | 399  | -  | 0.00                                    | COSTO DE VENTAS  |   |           | 7012            | +             | 7776637.79  |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 400  | -  | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |           | 7016            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401   | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA          |  |   | 7019      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7022      | -               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 403  | -  | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |           | 7025            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 404  | -  | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |           | 7028            | -             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |  |   | 7031      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |   |  | 7034  | -         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 407   | +   | 0.00 |  |   |  | 7037  | +/-       | 0.00            | 7038          | +/-         | 0.00      | 7039            | +/-           | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408   | -   | 0.00 |  |   |  | 7040  | +         | 303947.90       | 7041          | +           | 30447.47  | 7042            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -   | 0.00 |  |   |  | 7043  | +         | 116261.99       | 7044          | +           | 18970.01  | 7045            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +  | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |           | 7046            | +             | 45310.70    | 7047      | +               | 4794.07       | 7048        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |           | 7049            | +             | 0.00        | 7050      | +               | 0.00          | 7051        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412  | +  | 0.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |           | 7052            | +             | 0.00        | 7053      | +               | 0.00          | 7054        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |           | 7055            | +             | 0.00        | 7056      | +               | 0.00          | 7057        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414  | +  | 0.00                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |           | 7058            | +             | 0.00        | 7059      | +               | 0.00          | 7060        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |           | 7061            | +             | 0.00        | 7062      | +               | 0.00          | 7063        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                    |   |  | 7064  | +         | 0.00            | 7065          | +           | 0.00      | 7066            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |   |  | 7067  | +         | 216254.49       | 7068          | +           | 0.00      | 7069            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |           | 7070            | +             | 0.00        | 7071      | +               | 0.00          | 7072        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +  | 0.00                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |           | 7073            | +             | 0.00        | 7074      | +               | 0.00          | 7075        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +  | 0.00                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  |   |           | 7076            | +             | 0.00        | 7077      | +               | 0.00          | 7078        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |           | 7079            | +             | 0.00        | 7080      | +               | 0.00          | 7081        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |   |  | 7083  | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |              |           |                 |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |           |                 |  |   |      |      |      |            |      |   |      |  |



|   |  |  |  |         |   |  |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|---|--|--|--|---------|---|--|--|------|---|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALES  |  | 525     | + | 44104.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |      | 9.65  |      | 7245      | +    | 5.31      | 7246      | +    | 0.00 |          |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   |  | 526     | + | 0.00   | OTROS  |      | 7247  | +    | 330204.93 | 7248 | +         | 467577.16 | 7249 | +    | 75962.99 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 527     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7251      | +    | 0.00      | 7252      | +    | 0.00 |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255      | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7257      | +    | 0.00      | 7258      | +    | 0.00 |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7260      | +    | 0.00      | 7261      | +    | 0.00 |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7263      | +    | 0.00      | 7264      | +    | 0.00 |          |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  | 532     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7266      | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533     | + | 51564.74   |  |      |   |      | 7269      | +    | 6578.26   | 7270      | +    | 0.00 |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534     | + | 10009.10   |  |      |   |      | 7272      | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 |          |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535     | + | 6462.28  |  |      |   |      | 7275      | +    | 0.00      | 7276      | +    | 0.00 |          |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7278      | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00 |          |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537     | + | 53921.68   |  |      |   |      | 7281      | +    | 36903.82  | 7282      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR GARANT?AS  |  | 538     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7284      | +    | 13489.74  | 7285      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7287      | +    | 0.00      | 7288      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7290      | +    | 0.00      | 7291      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7293      | +    | 2499.70   | 7294      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7296      | +    | 0.00      | 7297      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300      | +    | 0.00 |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303      | +    | 0.00 |          |
|   |  | OTRAS  |  | 545     | + | 0.00   |  |      |   |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546     | + | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |      |   |      | 7308      | +    | 0.00      | 7309      | +    | 0.00 |          |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547     | + | 0.00   | OTROS  |      |   |      | 7311      | +    | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |          |
|   |  | OTROS  |  | 548     | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |   |      | 7314      | +    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549     | + | 0.00   | TOTAL COSTOS   |      | 7991 = 9195110.53   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | OTROS  |  | 550     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551     | = | 574608.11  |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |         |   | TOTAL GASTOS   |  |      |   | 7992 |           | +    | 733360.71 |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES |   | 553  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 554     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES |   | 555  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 556     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  | 557     | + | 2728410.62   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 558     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES |   | 559  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 560     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES |   | 561  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 562     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES |   | 563  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 564     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES |   | 565  | +  | 0.00 |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 566     | + | 500000.00  |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 567     | + | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      | 096       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568     | + | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 097       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569     | + | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | 098       |      | =         | 66727.31  |      |      |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 571     | + | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |   |      | 803       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572     | + | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |   |      | 804       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573     | + | 1541.00  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |   |      | 805       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 574     | + | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      |   |      | 806       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575     | + | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |   |      | 807       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR GARANT?AS  |  | 576     | + | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |   |      | 808       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577     | + | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]        |      |   |      | 809       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578     | + | 0.00   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      |   |      | 810       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579     | + | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |   |      | 811       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580     | + | 0.00   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |   |      | 812       |      | -         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 581     | + | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      |   |      | 813       |      | +         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582     | + | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
|   |  | OTRAS  |  | 583     | + | 0.00   |  |      |   |      |           |      |           |           |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584     | + | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814   |      | +         | 0.00 | 815       | -         | 0.00 |      |          |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585     | + | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      | 816   |      | +         | 0.00 | 817       | -         | 0.00 |      |          |
|   |  | OTROS  |  | 586     | + | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      | 818   |      | +         | 0.00 | 819       | -         | 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 | 821       | -         | 0.00 |      |          |
|   |  | OTROS  |  | 588     | + | 1215.89  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      | 822   |      | +         | 0.00 | 823       | -         | 0.00 |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589     | = | 3231167.51   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |      | 824   |      | +         | 0.00 | 825       | -         | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599     | = | 3805775.62   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 826   |      | -         | 0.00 | 827       | +         | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591     | = | 0.00   | INGRESOS   |      | 828   |      | +         | 0.00 | 829       | -         | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592     | = | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      | 832   |      | +/-       | 0.00 |           |           |      |      |          |
| PATRIMONIO  |  |  |  |         |   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |  |      |   | 831  |           | -    | 0.00      |           |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601     | + | 30000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      |   |      | 833       |      | +/-       | 0.00      |      |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |  | 602     | - | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |      |   |      | 835       |      | =         | 66727.31  |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603     | + | 175000.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      |   |      | 839       |      | =         | 0.00      |      |      |          |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604     | + | 4200.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |   |      | 840       |      |           | 0.00      |      |      |          |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605     | + | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      |   |      | 841       |      |           | 0.00      |      |      |          |
|   |  | OTRAS  |  | 606     | + | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |   |      | 842       |      |           | 0.00      |      |      |          |
|   |  |  |  |         |   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |   |      | 843       |      |           | 0.00      |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607     | + | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      |   |      | 844       |      |           | 0.00      |      |      |          |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608     | + | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |   |      | 845       |      |           | 66727.31  |      |      |          |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609     | + | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |   |      | 849       |      | =         | 14680.01  |      |      |          |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610     | + | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |   |      | 851       |      | -         | 51564.74  |      |      |          |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611     | + | 89282.89   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |   |      | 852       |      | =         | 0.00      |      |      |          |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612     | - | 0.00   | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      |   |      | 853       |      | =         | 0.00      |      |      |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a Renta.

|  |   |  |      |            |  |  |     |          |          |
|--|---|--|------|------------|--|--|-----|----------|----------|
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +   | 51564.74 |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +    | 5153.47    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855  | -   | 94693.96 |          |
|  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -   | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 616  | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    | 857  | -   | 0.00     |          |
|  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616  | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858 | -        | 0.00     |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617  | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -        | 30582.07 |
|  |   | OTROS  | 618  | +          | 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  | 860 | -        | 0.00     |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620  | +/-        | 0.00   |  | 861 | -        | 0.00     |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621  | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 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   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =        | 0.00     |
|  |   | OTROS  | 623  | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =        | 73711.29 |
|  |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698  | =          | 303636.36  | (+) 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  | =    | 4109411.98 | (-) 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  | =   | 73711.29 |          |
|  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871  | +          | 72730.04   |  |     |          |          |
|  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872  | -          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873  | +          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879  | =          | 72730.04   |  |     |          |          |
|  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 874  | +          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | SEGUNDA CUOTA  | 875  | +          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876  | +          | 72730.04   |  |     |          |          |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | OTROS  | 882  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 886  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | OTROS  | 887  | =          | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888  | +/-        | 0.00   |  |     |          |          |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889  | +/-        | 0.00   |  |     |          |          |
|  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  | =    | 0.00       |  |  |     |          |          |
|  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |  |  |     |          |          |
|  | INTERÉS   | 897  | =    | 0.00       |  |  |     |          |          |
| IMPUESTO                               | 898   | =  | 0.00 |            |  |  |     |          |          |
| MULTA                                  | 899   | =  | 0.00 |            |  |  |     |          |          |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 909 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 907 | 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 |                           |          |     |          |                                 |  |
| 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 | 0.00 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0918842857001 |  |  |  |  |  |