

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2018

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099254200001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

BRAYMING S.A.

203

EXPEDIENTE

127905

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | 003 | + | 126598.20 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | 004 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | 005 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | 006 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |  |     |   | 029  | =                                                      | 126598.20                                                                              |  |  |  |  |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                      | NA                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           | INGRESOS                                                                         |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           | 311                                                                              | +                                                                                           | 153001.12                                                                     |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                       | +                                                              | 0.00           | 6002      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                       | +                                                              | 0.00           | 6004      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                |                                                                                             |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6005                                                           | +              | 960753.20 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +         | 124544.56                                                                        |                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007                                                           | +              | 0.00      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                | DE BIENES                                      |                                            | 6009                                                           | +              | 0.00      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 317       | -                                                                                |                                                                                             |                                                                               |                                                | 3602.60                                        | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                   |                | 6011      | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                                                                                                                             | 318          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                |                                                |                                            | 6013                                                           | +              | 0.00      | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | 319          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                                            | 6015                                                           | +              | 0.00      | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    |                                                                                                                                             | 320          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |                                            | 6017                                                           | +              | 0.00      | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | EN EFFECTIVO | 321       | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019           | +         | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322       | +                                                                                |                                                                                             | 126598.20                                                                     |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021           | +         | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323       | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                |                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023      | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 324          | -         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6025                                                           | +              | 0.00      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 325          | +         | 39257.83                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6027                                                           | +              | 0.00      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326          | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6029                                                           | +              | 0.00      | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                          | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        |                                                                                             | 6031                                                                          |                                                | +                                              |                                            | 0.00                                                           | 6032           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                             | 6033                                                                          |                                                | +                                              |                                            | 0.00                                                           | 6034           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                             | 6035                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                       | 6036                                                           | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                          | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                             | 6037                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                       | 6038                                                           | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                             | 6039                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                       | 6040                                                           | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                          | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                              |                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                          | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +            | 10291.70  |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +            | 10615.95  |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          | 361                                                                                                                                         | +            | 460706.76 |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362          | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                       | +                                                              | 0.00           | 6096      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +                                                              | 0.00           | 6098      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                           | +              | 0.00      | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +                                                              | 0.00           | 6102      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                                                             | 364          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                                            |                                                                |                |           |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                         | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                 | 6103                                                              | +         | 0.00 | 6104 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                            | 365          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                          | 6105                                                              | +         | 0.00 | 6106 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                             | 6107      | +    | 0.00 | 6108      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |              | 367   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                      | 6109      | +    | 0.00 | 6110      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 176.49                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                             | 6111      | +    | 0.00 | 6112      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |              | 369   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                      | 6113      | +    | 0.00 | 6114      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                             | 6115      | +    | 0.00 | 6116      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |              | 371   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                      | 6117      | +    | 0.00 | 6118      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                            |              | 372   | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | LOCAL                                                             | 6119      | +    | 0.00 | 6120      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                            |              | 373   | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 33666.97                                                                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                      | 6121      | +    | 0.00 | 6122      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 374          | +     | 31948.89                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                               | 6123                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 6124 | +    |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 375          | +     | 33324.56                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 6126 | +    |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                            |              | 376   | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |                                                                       | 6127                                                              | +         | 0.00 | 6128 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |              | 377   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                       | 6129                                                              | +         | 0.00 | 6130 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                            |              | 378   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       | 6131                                                              | +         | 0.00 | 6132 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |              | 379   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                       | 6133                                                              | +         | 4.55 | 6134 | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                 |                                                                                                                                            | 380          | -     | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 6135                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 6136 | +    |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                      |                                                                                                                                            | 381          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 6137                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 6138 | +    |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                            | 382          | -     | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6599                                                                  | =                                                                 | 960757.75 |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                            | 383          | +     | 7533.00                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6140                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                            | 384          | -     | 35143.05                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                     | 6141                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                            | 385          | -     | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     | 6142                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                        | -            | 70.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                | =                                                                     | 0.00                                                              |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                            | 387          | +     | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                       | 6144                                                              | =         | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                            | 388          | +     | 43600.00                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6145                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                            | 389          | +     | 0.00                                                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   |                                                                       | 6146                                                              | =         | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                     |                                                                                                                                            | 390          | +     | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6147                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                            | 391          | +     | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     | 6148                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                            | 392          | -     | 11794.01                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6149                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                            | 393          | -     | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6150                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 6151                                                                  | =                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 394          | +     | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                                  | +                                                                 | 0.00      |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7004                                                              | +         | 0.00 |      |           | 7006     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                    | 396          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007      | +    | 0.00 | 7008      | +        |          | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010      | -    | 0.00 |           |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                        | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                              |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                        | -            | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                   |           |      |      | 7018      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 400          | +     | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                                                                  | +                                                                 | 0.00      |      |      |           |          | 7021     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | 7022                                                              | -         | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 7025                                                              | +         | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 7028                                                              | -         | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 404          | +     | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -     | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                | -                                                                     | 0.00                                                              |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -     | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                | +/-                                                                   | 0.00                                                              | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039      | +/-      |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407          | +     | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              | 7041      | +    |      | 418291.92 | 7042     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                            |              | 408   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             | 7043                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7044 | +    |           | 68453.32 | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              | 409   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)               | 7046                                                              | +         | 0.00 | 7047 | +         |          | 73608.48 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                           |                                                                                                                                            | 410          | -     | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              | 7050      | +    |      | 60712.37  | 7051     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                 |                                                                                                                                            | 411          | -     | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              | 7053      | +    |      | 0.00      | 7054     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                      | 412          | +     | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                  | 7055                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7056 | +    |           | 6181.61  | 7057     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-   | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                           | 7058                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7059 | +    |           | 3933.58  | 7060     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 414          | +     | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7061                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7062 | +    |           | 70175.59 | 7063     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-   | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | ACELERADA                                                             | 7064                                                              | +         | 0.00 | 7065 | +         |          | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                      | 416          | -     | 0.00                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              | 7068      | +    |      | 19053.08  | 7069     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-   | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 7070                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7071 | +    |           | 0.00     | 7072     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                            | 418          | +     | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                        |                                                                                                                                     | 7073                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7074 | +    |           | 0.00     | 7075     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                            | 419          | -     | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 7076                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7077 | +    |           | 0.00     | 7078     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 420   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI                                                | 7079                                                              | +         | 0.00 | 7080 | +         |          | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 421   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                              | +         | 0.00 | 7083 | +         |          | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                        | -            | 0.00  | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                              | 7086      | +    |      | 0.00      | 7087     | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 423                                                                                                                                        | +            | 0.00  |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7088                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7089 | +    |           | 0.00     | 7090     | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424          | +     | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7091                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7092 | +    |           | 0.00     | 7093     | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                        | -            | 0.00  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                    | 426          | +     | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7094                                                                  | +                                                                 | 0.00      | 7095 | +    |           | 3201.67  | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                       | 7097                                                              | +         | 0.00 | 7098 | +         |          | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428          | -     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                    | 429          | +     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 430   | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                   |           |      |      |           |          |          |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |     |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 880 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 881 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                              | 882 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         | 884 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  | 888 | +/-                       | 2234.74 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   | 889 | +/-                       | 2225.34 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                         | 890                                                                                                                                |     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    |                                                                                                                                    |     |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                |     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                |     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                |     | 0.00                      |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |     |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 902 | +                         | 0.00    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 903 | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 904 | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 999 | =                         | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 905 | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 906 | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 907 | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 925 | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |     |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                        | 912 | N/C No 0.00               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                           | 913 | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 915 | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 916 | Resol No. 0.00            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 917 | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    | 918 | Resol No. 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |     |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   | DIEGO XAVIER AROSEMENA NAVAS                                                                                                       |     |                           |         |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                   | Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 0914790761                                                                                   |     |                           |         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |     |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   | JOSE ABDON CRUZ FABRE                                                                                                              |     |                           |         |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                   | RUC No. 0908929433                                                                                                                 |     |                           |         |