

|                |                                  |   |  |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102            | AÑO                              | 2015  |  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |
| 201            | RUC                              | 0992557907001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CSGCORP S.A. |
|                |                                  |   | 203 EXPEDIENTE 129996                        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |             |             |
|--|---|--|---|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ACTIVO   |   |  |   | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |   |  |             |             |
|  |   |  | 311 + 15376.03  |  |  |   |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 - 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00                            | 6006 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00                            | 6008 + 0.00 |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 + 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00                            | 6010 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 - 0.00  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 + 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 320 + 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |   | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 321 + 0.00  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 322 + 2610620.13                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   |  |             |             |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 323 + 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 1250212.81   | 6024 + 1250212.81                      |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 324 - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |  |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 325 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |  |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 327 - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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   |  |             |             |
|  |   | 329 - 0.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00   |  |             |             |
|  |   | 331 + 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 332 + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   |  |             |             |
|  |   | 333 + 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |  |             |             |
| RELACIONADOS   |   | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 335 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |   |  |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   | 336 + 75022.55   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 337 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 338 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 339 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |   |  |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 340 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 341 + 0.00   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |   |  |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 342 + 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 343 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |   |  |             |             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 344 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 345 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |   |  |             |             |
| OTROS  |   | 346 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 347 - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |   |  |             |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 348 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 349 - 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 350 + 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 351 - 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 352 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 353 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 354 - 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 355 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 356 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 357 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 358 + 0.00   | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 359 + 0.00   | LOCAL   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 360 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00  | 6098 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 361 + 2625996.16                                       | LOCAL   | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 362 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 363 + 0.00   | LOCAL   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00  |   |  |             |             |
| COSTO  |   | 364 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00  | 6106 + 0.00  |   |  |             |             |
|  |   | 365 + 0.00   | LOCAL   |  |  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 366 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 367 - 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| A COSTO  |   | 368 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 369 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 370 - 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 371 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 372 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 373 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| A COSTO  |   | 374 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 375 - 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| ANIMALES VIVOS   |   | 376 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 377 - 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 378 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 379 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 380 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 381 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 382 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 383 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 384 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 385 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| OTROS  |   | 386 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
|  |   | 387 + 0.00   |   |  |  |   |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   | 360 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   | 361 + 2625996.16   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |  |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  |             |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 + 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00                            | 6098 + 0.00 |             |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 + 0.00                            | 6100 + 0.00 |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00                            |             |             |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 + 0.00                            | 6104 + 0.00 |             |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 + 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 + 0.00   | 6106 + 0.00                            |             |             |

|   |   |         |           |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +         | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +         | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +         | 0.00  |   |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +         | 0.00  |   |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +       | 0.00      | OTROS   | 6127  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +       | 0.00      | OTROS   | 6133  | +   | 0.00  | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00  | 6136         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999  | -   | 1250212.81  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -       | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | -   | 1250212.81  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6145  | +   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6146  | +   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | +   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | 6150  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 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  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |   | 7004  | +            | 0.00                              |                 |  | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO | 396       | +   | 971000.00   |   | 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                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -       | 0.00      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  |              |                                   |                 | 7018   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400       | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +            | 0.00                              |                 |  | 7021            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00         |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00  |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038         | +/-                               | 0.00            | 7039   | +/-             | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408     | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +   | 0.00         | 7041                              | +               | 0.00   | 7042            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043  | +   | 0.00  | 7044         | +                                 | 0.00            | 7045   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00  | 7047         | +                                 | 0.00            | 7048   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00  | 7050         | +                                 | 0.00            | 7051   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412       | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +            | 0.00                              | 7053            | +  | 0.00            | 7054         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-       | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00         | 7056                              | +               | 0.00   | 7057            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414       | +   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +            | 0.00                              | 7059            | +  | 0.00            | 7060         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-       | 0.00  | OTROS   | 7061  | +   | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00   | 7063            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | NO ACELERADA  | 7064  | +            | 0.00                              | 7065            | +  | 0.00            | 7066         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 756999.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +   | 0.00  | 7071         | +                                 | 0.00            | 7072   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +   | 0.00  | 7074         | +                                 | 0.00            | 7075   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420       | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +                                 | 0.00            | 7080   | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -         | 0.00  | OTROS   | 7085  | +   | 0.00         | 7086                              | +               | 0.00   | 7087            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423       | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +            | 0.00                              | 7089            | +  | 0.00            | 7090         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +   | 0.00  | 7092         | +                                 | 0.00            | 7093   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00  | 7095         | +                                 | 0.00            | 7096   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426       | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +            | 0.00                              | 7098            | +  | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +         | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +   | 0.00         | 7101                              | +               | 0.00   | 7102            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7103  | +   | 0.00         | 7104                              | +               | 0.00   | 7105            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES | 429       | +   | 0.00  | OTROS   | 7106  | +            | 0.00                              | 7107            | +  | 0.00            | 7108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00      |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +         | 0.00  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00      |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -       | 0.00      |   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |  |  |                                    |   |            |   |   |   |  |              |      |          |         |         |          |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|------------|---|---|---|--|--------------|------|----------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 435                                | + | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109  | +  | 0.00         | 7110 | +        | 0.00    | 7111    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 436                                | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  |              | 7113 | +        | 0.00    | 7114    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 437                                | + | 0.00       | DE INVENTARIOS  |   | 7115  | +  | 0.00         | 7116 | +        | 0.00    | 7117    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   |  | 438                                | + | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  |              | 7119 | +        | 0.00    | 7120    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  |  | 439                                | + | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   |  |              | 7122 | +        | 0.00    | 7123    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 440                                | + | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124  | +  | 0.00         | 7125 | +        | 0.00    | 7126    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 441                                | + | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127  | +  | 0.00         | 7128 | +        | 0.00    | 7129    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 442                                | + | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |  |              | 7131 | +        | 0.00    | 7132    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 443                                | + | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |  |              | 7134 | +        | 0.00    | 7135    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  |  | 444                                | + | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  |              | 7137 | +        | 0.00    | 7138    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 445                                | + | 0.00       | OTRAS   |   | 7139  | +  | 0.00         | 7140 | +        | 0.00    | 7141    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 449                                | = | 1727999.00 | POR GARANTÍAS   |   | 7142  | +  | 0.00         | 7143 | +        | 0.00    | 7144    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499                                | = | 4353995.16 | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145  | +  | 0.00         | 7146 | +        | 0.00    | 7147    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | = | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |  |              | 7149 | +        | 0.00    | 7150    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | = | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |  |              | 7152 | +        | 0.00    | 7153    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | = | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |  |              | 7155 | +        | 0.00    | 7156    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | = | 0.00       | POR LITIGIOS  |   |   |  |              | 7158 | +        | 0.00    | 7159    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | = | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   | 7160  | +  | 0.00         | 7161 | +        | 0.00    | 7162    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | = | 0.00       | OTROS   |   | 7163  | +  | 0.00         | 7164 | +        | 0.00    | 7165    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | = | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |   |  |              |      |          |         |         |          |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | = | 0.00       | RELACIONADAS  |   | 7166  | +  | 0.00         | 7167 | +        | 0.00    | 7168    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | = | 0.00       | NO RELACIONADAS   |   | 7169  | +  | 0.00         | 7170 | +        | 0.00    | 7171    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | = | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |  |              | 7173 | +        | 0.00    | 7174    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | = | 0.00       | TRANSPORTE  |   |   |  |              | 7176 | +        | 0.00    | 7177    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  | 471                                | = | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |   |  |              | 7179 | +        | 0.00    | 7180    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | = | 0.00       | GASTOS DE VIAJE   |   |   |  |              | 7182 | +        | 0.00    | 7183    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  | 473                                | = | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |  |              | 7185 | +        | 0.00    | 7186    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | 474                                | = | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  |              | 7188 | +        | 0.00    | 7189    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 475                                | = | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   | 7190  | +  | 0.00         | 7191 | +        | 0.00    | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476                                | = | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  |              | 7194 | +        | 0.00    | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |  |  |  |                                    |   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196  | +  | 0.00         | 7197 | +        | 2780.56 | 7198    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |                                    |   |            | MERMAS  |   | 7199  | +  | 0.00         | 7200 | +        | 0.00    | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS                       |   | LOCALES    | 511   | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)           |              | 7202 | +        | 0.00    | 7203    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR                       |   | 512        | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |  | 7205         | +    | 0.00     | 7206    | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            |   | 513        | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208         | +    | 0.00     | 7209    | +       | 17491.71 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR                       |   | 514        | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                         |  | 7211         | +    | 0.00     | 7212    | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES                            |   | 515        | +   | 0.00  | RELACIONADAS  |  | 7214         | +    | 0.00     | 7215    | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 516                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  |              | 7217 | +        | 0.00    | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | EN EFECTIVO                        |   | 517        | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 7220         | +    | 0.00     | 7221    | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |   | 518        | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                   |  | LOCAL        |      | 7223     | +       | 0.00    | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | LOCALES                            |   | 519        | +   | 51569.20  | DEL EXTERIOR  |  | 7226         | +    | 0.00     | 7227    | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       |   | 520        | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        |      | 7229     | +       | 2000.00 | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            |   | 521        | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 7232         | +    | 0.00     | 7233    | +       | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 522                                |   | +          | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7235   | +            | 0.00 | 7236     | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES                            |   | 523        | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238         | +    | 0.00     | 7239    | +       | 833.65   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 524                                |   | +          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   | 7241   | +            | 0.00 | 7242     | +       | 0.00    | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            |   | 525        | +   | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245         |      | +        | 0.00    | 7246    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 526                                |   | +          | 0.00  | OTROS   |   | 7247   | +            | 0.00 | 7248     | +       | 2166.00 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 527                                |   | +          | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | LOCAL  |              | 7251 | +        | 0.00    | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7254 | +        | 0.00    | 7255    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529                                |   | +          | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   | LOCAL  |              | 7257 | +        | 0.00    | 7258    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530                                |   | +          | 0.00  | RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7260 | +        | 0.00    | 7261    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  |              | 7263 | +        | 0.00    | 7264    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |  | 532                                |   | +          | 5562.61   | RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7266 | +        | 0.00    | 7267    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 533                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  |              | 7269 | +        | 18.80   | 7270    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534                                |   | +          | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | LOCAL  |              | 7275 | +        | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7278 | +        | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536                                |   | +          | 0.00  | RELACIONADAS  |   | LOCAL  |              | 7281 | +        | 0.00    | 7282    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7284 | +        | 0.00    | 7285    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |  | 538                                |   | +          | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   | LOCAL  |              | 7287 | +        | 0.00    | 7288    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539                                |   | +          | 0.00  | RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7290 | +        | 0.00    | 7291    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  |              | 7293 | +        | 0.00    | 7294    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541                                |   | +          | 0.00  | RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                                       |              | 7296 | +        | 0.00    | 7297    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542                                |   | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  |              | 7299 | +        | 0.00    | 7300    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 543                                |   | +          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | 7302   |              | +    | 0.00     | 7303    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 544                                |   | +          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | 7305   |              | +    | 0.00     | 7306    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS  |  | 545                                |   | +          | 0.00  | OTROS   |   | 7308   |              | +    | 0.00     | 7309    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546                                |   | +          | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7311   |              | +    | 0.00     | 7312    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547                                |   | +          | 0.00  | OTROS   |   | 7314   |              | +    | 0.00     | 7315    | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  |  | 548                                |   | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS  |   | 7991   |              | =    | 0.00     |         |         |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549                                |   | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS  |   | 7992   |              | +    | 25290.52 |         |         |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS  |  | 550                                |   | +          | 51569.20  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 7999   |              | +    | 25290.52 |         |         |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |                                    |   |            |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901   |              | =    | 0.00     |         |         |          |      |      |      |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS                       |   | LOCALES    | 553   | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |              | 7902 |          | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR                       |   | 554        | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL        |      | 7903     | -       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            |   | 555        | +   | 0.00  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | DEL EXTERIOR |      | 558      | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR                       |   | 556        | +   | 0.00  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | LOCALES      |      | 559      | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES                            |   | 557        | +   | 0.00  | OTRAS RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR |      | 560      | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|  |  |  |  |                                    |   |            |   |   |   |  |              |      |          |         |         |          |      |      |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |                                      |             |               |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                                      |             |               | 0.00        |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                  | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                                      |             |               |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                       |             |               |             |     |             |
| NOMBRE: JUAN CARLOS SALAME HOPPE   |  |            |             |     |             | NOMBRE: MARIA ESTHER VINUEZA FAJARDO |             |               |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903118669 |             |     |             | 199                                  | RUC No.     | 0908994866001 |             |     |             |